

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Irapuato, Gto., apartado denominado "Por los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado Tratamiento y Disposiciones de sus Aguas Residuales "La Junta de Agua Potable Drenaje Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

PRESENTA:

Tercera Modificación al Pronóstico de Ingresos 2025

En relación al análisis de las proyecciones de los ingresos recaudados durante el periodo del mes de enero al mes de julio del presente ejercicio, y de acuerdo a las acciones de gestión de cobro y suspensiones de los servicios por parte del Área de Recaudación, así como las actualizaciones del padrón de usuarios, los cambios y reposiciones de medidores, la Gerencia de Comercialización propone Ampliaciones Líquidas en 3ra. Modificación al Pronóstico de Ingresos 2025, por un monto de \$8,500,000.00, de acuerdo a lo siguiente:

- **INGRESOS PROPIOS**

DENOMINACIÓN	INGRESOS 2A MODIFICACIÓN 2025	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	INGRESOS 3A MODIFICACIÓN 2025
TARIFA DE AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	301,211,410.75	1,500,000.00	-	302,711,410.75
SERVICIO DE DRENAJE	56,462,376.85	460,000.00	-	56,922,376.85
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	44,039,159.38	500,000.00	-	44,539,159.38
REZAGOS	154,399,745.76	6,040,000.00	-	160,439,745.76
TOTAL INGRESOS DERIVADOS DE SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	556,112,692.74	8,500,000.00	-	564,612,692.74

De acuerdo a las modificaciones realizadas al Programa de Obra y Servicios Relacionados con las Mismas y Adquisiciones de Terrenos y Equipamientos 2025, se proponen las siguientes Ampliaciones Líquidas en 3ra. Modificación al Pronóstico de Ingresos 2025.

- **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**

DENOMINACIÓN	INGRESOS 2A MODIFICACIÓN 2025	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	INGRESOS 3A MODIFICACIÓN 2025
SENCO 2025	12,250,934.68	-	3,277,799.19	8,973,135.49
RAMO 33 2025 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	12,250,934.73	27,503,329.22	-	39,754,263.95
PROAGUA 2025	13,433,440.82	640,149.54	-	14,073,590.36
PROAGUA 2025 (ESTATAL)		7,292,206.45		7,292,206.45
CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO PARA 500 LP	130,800,000.00	87,200,000.00		218,000,000.00
TOTAL INGRESOS DERIVADOS DE SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	168,735,310.23	122,635,685.21	3,277,799.19	288,093,196.25

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
RESPONSABLE DE LA DIRECCION GENERAL: ROBERTO CASTAÑEDA TEJEDA

PRONÓSTICO GENERAL DE INGRESOS 2025									
ANÁLISIS POR CONCEPTO DE INGRESOS									
FRACCION	F.F.	CRI	CONCEPTO	INGRESOS 2DA MODIFICACIÓN 2025	MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LÍQUIDOS		INGRESOS 3RA MODIFICACIÓN 2025
					AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
FRACCION I	14.01	7.3.2.1.1	TARIFA DE AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	301,211,410.75			1,500,000.00		302,711,410.75
	14.01	7.3.2.1.1	Consumo de Agua Doméstico	155,940,112.89			800,000.00		156,740,112.89
	14.01	7.3.2.1.1	Consumo de Agua Comercial	45,610,077.25			300,000.00		45,910,077.25
	14.01	7.3.2.1.1	Consumo de Agua Industrial	78,304,735.27			200,000.00		78,504,735.27
	14.01	7.3.2.1.1	Consumo de Agua Mixta	15,524,173.58			200,000.00		15,724,173.58
FRACCION II	14.01	7.3.2.1.1	Consumo público	5,832,311.76					5,832,311.76
	14.01	7.3.2.1.2	TARIFA DE AGUA POTABLE CUOTA FIJA	4,664,336.92					4,664,336.92
	14.01	7.3.2.1.2	Doméstico	3,711,487.63					3,711,487.63
	14.01	7.3.2.1.2	Comercial	490,850.87					490,850.87
	14.01	7.3.2.1.2	Industrial	7,083.99					7,083.99
FRACCION III	14.01	7.3.2.1.2	Mixto	424,384.25					424,384.25
	14.01	7.3.2.1.2	Público	30,530.17					30,530.17
	14.01	7.3.2.2.1	SERVICIO DE DRENAJE	56,462,376.85			460,000.00		56,922,376.85
	14.01	7.3.2.2.1	Por Servicio de Drenaje Servicio Medido	49,736,300.80			460,000.00		50,196,300.80
	14.01	7.3.2.2.1	Doméstico	28,720,739.81			200,000.00		28,920,739.81
FRACCION IV	14.01	7.3.2.2.1	Comercial	9,329,743.62			80,000.00		9,409,743.62
	14.01	7.3.2.2.1	Industrial	7,257,745.78			80,000.00		7,337,745.78
	14.01	7.3.2.2.1	Mixto	3,034,481.42			50,000.00		3,084,481.42
	14.01	7.3.2.2.1	Público	813,477.63					813,477.63
	14.01	7.3.2.2.1	Servicio de Drenaje por pozo propio	580,112.54			50,000.00		630,112.54
FRACCION V	14.01	7.3.2.2.1	Por Servicio de Drenaje Cuota Fija	6,726,076.05					6,726,076.05
	14.01	7.3.2.2.1	Doméstico	2,499,195.75					2,499,195.75
	14.01	7.3.2.2.1	Comercial	274,968.24					274,968.24
	14.01	7.3.2.2.1	Industrial	3,842,445.75					3,842,445.75
	14.01	7.3.2.2.1	Mixto	96,432.75					96,432.75
FRACCION VI	14.01	7.3.2.2.1	Público	13,033.57					13,033.57
	14.01	7.3.2.4.1	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	44,039,159.38			500,000.00		44,539,159.38
	14.01	7.3.2.4.1	Tratamiento de Aguas Residuales Servicio Medido	41,638,075.57			500,000.00		42,138,075.57
	14.01	7.3.2.4.1	Doméstico	25,980,477.44			200,000.00		26,180,477.44
	14.01	7.3.2.4.1	Comercial	8,436,264.41			100,000.00		8,536,264.41
FRACCION VII	14.01	7.3.2.4.1	Industrial	2,770,689.11			100,000.00		2,870,689.11
	14.01	7.3.2.4.1	Mixto	2,917,123.64			50,000.00		2,967,123.64
	14.01	7.3.2.4.1	Público	888,332.31					888,332.31
	14.01	7.3.2.4.1	Servicio Saneamiento por pozo propio	645,188.66			50,000.00		695,188.66
	14.01	7.3.2.4.1	Tratamiento de Aguas Residuales Cuota Fija	2,401,083.81					2,401,083.81
FRACCION VIII	14.01	7.3.2.4.1	Doméstico	1,918,108.28					1,918,108.28
	14.01	7.3.2.4.1	Comercial	240,035.18					240,035.18
	14.01	7.3.2.4.1	Industrial	154,727.83					154,727.83
	14.01	7.3.2.4.1	Mixto	77,342.99					77,342.99
	14.01	7.3.2.4.1	Público	10,869.53					10,869.53
REZAGOS				154,399,745.76	6,040,000.00				160,439,745.76

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RESPONSABLE DE LA DIRECCION GENERAL: ROBERTO CASTAÑEDA TEJEDA

14.01	7.3.2.1.1	INGRESOS POR CONVENIO DRENAJE
14.01	7.3.2.2.1	INGRESOS POR CONVENIO DRENAJE
14.01	7.3.2.4.1	INGRESOS POR CONVENIO TRATAMIENTO



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
RESPONSABLE DE LA DIRECCION GENERAL: ROBERTO CASTAÑEDA TEJEDA

PRONÓSTICO GENERAL DE INGRESOS 2025									
ANÁLISIS POR CONCEPTO DE INGRESOS									
FRACCIÓN	F.F.	C.R.I.	CONCEPTO	INGRESOS 2DA MODIFICACIÓN 2025	MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LÍQUIDOS		INGRESOS 3RA MODIFICACIÓN 2025
					AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
				401,381.99					401,381.99
FRACCION V									
	14.01	7.3.3.1.9	CONVENIOS EXCESO DE CONTAMINANTES ANALISIS FISICO QUIMICO						
			CONTRATOS	1,141,176.96					1,141,176.96
	14.01	7.3.3.1.10	Contrato del Servicio de Agua Potable	387,050.17					387,050.17
	14.01	7.3.3.1.11	Contrato del Servicio de Drenaje	386,471.26					386,471.26
	14.01	7.3.3.1.12	Contrato del Servicio de Tratamiento	367,655.53					367,655.53
FRACCION VI									
	14.01	7.3.3.0.1	MATERIALES E INSTALACIÓN	4,829,688.41					4,829,688.41
FRACCION VII									
	14.01	7.3.3.0.2	MATERIALES E INSTALACIÓN DEL RAMAL	970,276.45					970,276.45
FRACCION VIII									
	14.01	7.3.3.0.3	MATERIALES E INSTALACIÓN DE CUADRO DE MEDICIÓN	673,544.80					673,544.80
FRACCION IX									
	14.01	7.3.3.0.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES	1,942,065.76					1,942,065.76
	14.01	7.3.3.0.4	MATERIALES E INSTALACIÓN PARA DESCARGA	1,243,801.40					1,243,801.40
FRACCION X									
	14.01	7.3.3.1.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA USUARIOS	353,633.02					353,633.02
	14.01	7.3.3.1.1	Constancias de no adeudo	21,517.91					21,517.91
	14.01	7.3.3.1.4	Cambios/Actualización de titular	39,458.43					39,458.43
	14.01	7.3.3.1.5	Suspensión voluntaria de la toma	292,656.68					292,656.68
FRACCION XI									
	14.01	7.3.3.2.1	SERVICIOS OPERATIVOS PARA USUARIOS	5,251,061.41					5,251,061.41
	14.01	7.3.3.2.1	Limpieza de descarga sanitaria y/o fosas	479,233.64					479,233.64
	14.01	7.3.3.2.2	Reconexión de toma de agua	4,262,054.52					4,262,054.52
	14.01	7.3.3.2.3	Reconexión de drenaje	17,558.67					17,558.67
	14.01	7.3.3.2.4	Reubicación de medidor	3,272.93					3,272.93
	14.01	7.3.3.2.10	Pagos por trabajos varios	343,189.30					343,189.30
	14.01	7.3.3.2.11	Transporte de agua en pipa fuera de la zona urbana	44,498.96					44,498.96
	14.01	7.3.3.2.13	Dispositivo Supresor de flujo para toma domiciliaria de 0.5 pulgadas	101,253.39					101,253.39
FRACCION XII									
	14.01	7.3.2.7.3	INCORPORACIÓN A LA RED HIDRAULICA	24,243,733.83					24,243,733.83
INCORPORACIONES HABITACIONALES									
	14.01	7.3.2.7.3	Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional	21,362,812.54					21,362,812.54
	14.01	7.3.2.7.1	Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional	10,392,872.73					10,392,872.73
	14.01	7.3.2.7.2	Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional	3,343,619.92					3,343,619.92
	14.01	7.3.2.7.4	Títulos de Extracción para Domésticos	4,041,162.78					4,041,162.78
	14.01	7.3.2.7.5	Aportación de Obras Pluviales	296,337.75					296,337.75
	14.01	7.3.2.7.5		3,288,819.36					3,288,819.36
FRACCION XIII									
	14.01	7.3.3.3.1	SERVICIOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	974,562.89					974,562.89
	14.01	7.3.3.3.1	Carta de factibilidad	448,550.54					448,550.54
	14.01	7.3.3.3.2	Revisión de proyectos	63,557.81					63,557.81
	14.01	7.3.3.3.3	Supervisión de obra	429,373.28					429,373.28
	14.01	7.3.3.3.4	Recepción de obra de cabecera, títulos de consecución y pozos	33,081.26					33,081.26
FRACCION XIV									
	14.01	7.3.3.3.4	INCORPORACIONES NO HABITACIONALES	363,504.48					363,504.48






JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
RESPONSABLE DE LA DIRECCION GENERAL: ROBERTO CASTANEDA TEJEDA

PRONÓSTICO GENERAL DE INGRESOS 2025						
ANÁLISIS POR CONCEPTO DE INGRESOS						
FRACCIÓN	F.F.	CRI	CONCEPTO	INGRESOS 2DA MODIFICACIÓN 2025	MOVIMIENTOS COMPENSADOS AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	MOVIMIENTOS LÍQUIDOS AMPLIACIÓN REDUCCIÓN
	14.01	7.3.2.8.1	Derechos de incorporación a la red de agua potable no habitacional	165,507.69		165,507.69
	14.01	7.3.2.8.2	Derechos de incorporación a la red de alcantarillado no habitacional	62,284.41		62,284.41
	14.01	7.3.2.8.3	Derechos de incorporación a la red de agua tratada no habitacional	92,753.80		92,753.80
	14.01	7.3.2.8.4	Títulos de Extracción para Comerciales y de Servicios e Industriales	42,958.58		42,958.58
			INCORPORACIÓN INDIVIDUAL	1,542,853.92		1,542,853.92
FRACCIÓN XV	14.01	7.3.2.9.1	Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (Individual)	1,156,924.01		1,156,924.01
	14.01	7.3.2.9.2	Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)	385,929.91		385,929.91
			VENTA DE AGUA RESIDUAL	196,792.76		196,792.76
FRACCIÓN XVI	14.01	7.3.2.6.2	Agua Potable (con transporte en pipas) para uso doméstico	52,582.24		52,582.24
	14.01	7.3.2.6.4	Agua Potable (con transporte en pipas) para uso no doméstico	32,917.76		32,917.76
	14.01	7.3.2.6.4	Por la venta de agua tratada (con transporte)	43,203.29		43,203.29
	14.01	7.3.2.6.5	Por la venta de agua tratada sin transporte	68,089.47		68,089.47
			DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES	1,771,777.82		1,771,777.82
FRACCIÓN XVII	14.01	7.3.3.1.8	Análisis Físico-químicos de agua potable	1,282,815.78		1,282,815.78
	14.01	7.3.3.1.9	Análisis Físico-químicos de agua residual	208,042.95		208,042.95
			Por descarga de contaminantes de usuarios no domésticos en aguas residuales que excedan los límites establecidos en la NOM-002-SEMARNAT			
	14.01	7.3.3.4.1	1996	280,919.08		280,919.08
			OTROS INGRESOS	86,873,030.55		86,873,030.55
OTROS INGRESOS	14.01	7.3.3.5.4	PAGO DE OBRA	3,000,000.00		3,000,000.00
	14.01	7.3.3.5.5	OTROS INGRESOS	295,386.00		295,386.00
	14.01	7.3.3.5.6	DEVOLUCIÓN DE IVA	34,123,168.00		34,123,168.00
	14.01	7.3.3.5.7	IVA TRASLADADO	49,454,476.55		49,454,476.55
			APROVECHAMIENTOS	13,297,065.85		13,297,065.85
APROVECHAMIENTOS	14.01	7.3.3.5.1	RECARGOS, SANCIONES Y REGULARIZACIONES	12,465,665.85		12,465,665.85
	14.01	7.3.3.5.2	Recargos	831,400.00		831,400.00
	14.01	7.3.3.5.2	Sanciones			
			PRODUCTOS	44,271,603.38		44,271,603.38
PRODUCTOS	14.01	5.1.1.1	PRODUCTOS			
			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	168,735,310.23		168,735,310.23
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2610		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SENCOS 2025	12,250,934.68		12,250,934.68
					122,635,685.21	3,277,799.19
						3,277,799.19
						288,093,196.25
						8,973,135.49







Handwritten symbols in blue ink: a large 'X' with a dot, a 'V' with a dot, a '7', a 'Q' with a dot, and a '4'.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tercera Modificación al Presupuesto de Egresos 2025

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 38 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, presentamos la **Tercera Modificación al Presupuesto de Egresos y Pronóstico de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2025** de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

El egreso está equilibrado con los Ingresos Pronosticados como cumplimiento al Artículo 4 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En esta Tercera modificación se está solicitando la ampliación líquida de \$127,857,886.02 que se determinaron de acuerdo a lo siguiente:

Concepto	Importe
RAMO 33 2025 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISM 2025)	27,503,329.22
PROAGUA 2025 (2514)	640,149.54
PROAGUA 2025 ESTATAL (2515)	7,292,206.45
SECO 2025 (2610)	-3,277,799.19
PTAR PUEBO NUEVO ESTATAL (2611)	87,200,000.00
INGRESOS PROPIOS	8,500,000.00
Total Ampliación Líquida	127,857,886.02

Para esta Tercera Modificación y de acuerdo al Plan de Trabajo, las Unidades Administrativas solicitan la redistribución del recurso autorizado a través de movimientos compensados para el alcance de las actuales metas y/u objetivos.

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 2A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 3A MOD
			AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	
1000	SERVICIOS PERSONALES	153,880,017.39	1,680,000.00	1,740,000.00	0.00	0.00	153,820,017.39
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	63,796,270.32	1,436,594.94	10,573,211.77	0.00	0.00	54,659,653.49
3000	SERVICIOS GENERALES	305,672,145.07	18,983,423.36	5,624,440.19	0.00	0.00	319,031,128.24
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,142,000.00	10,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	152,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	63,873,870.71	1,663,373.77	4,835,740.11	0.00	0.00	60,701,504.37
6000	INVERSION PUBLICA	756,626,970.04	156,742,607.13	25,942,607.13	131,135,685.21	3,277,799.19	1,015,284,856.06
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRESTACIONES	134,674,964.73	0.00	130,800,000.00	0.00	0.00	3,874,964.73
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS 2025	1,479,666,238.26	180,515,999.20	180,515,999.20	131,135,685.21	3,277,799.19	1,607,524,124.28

Capítulo 1000: Servicios Personales

Los movimientos solicitados en éste capítulo deriva de los movimientos en plantilla:

1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE. El movimiento compensado sin afectación al techo presupuestal es esencial para garantizar la suficiencia financiera que permita cubrir el pago de sueldos base al personal permanente.

1132 SUELDOS DE CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE. El movimiento compensado sin afectación al techo presupuestal es indispensable para cubrir el pago de sueldos de confianza al personal permanente.

1321 PRIMA VACACIONAL. El incremento se requiere para asegurar la suficiencia de recursos destinados al pago de finiquitos derivados de la rotación de personal, fundamental contar con la capacidad financiera para cumplir con esta obligación laboral conforme a la normativa vigente, sin afectar el techo presupuestal.

1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. Derivado al aumento en la plantilla de personal y la rotación han generado la necesidad de un incremento presupuestal para cubrir el pago de la gratificación de fin de año y los finiquitos correspondientes.

1331 HORAS EXTRAORDINARIAS. Debido al aumento de plantilla, así como, la prestación de los servicios que exceden la jornada laboral regular, se requiere un incremento presupuestal para contar con la suficiencia necesaria para el pago de horas extraordinarias sin afectación al techo presupuestal.

1332 DIAS FESTIVOS. El incremento es indispensable para garantizar el pago al personal que ha laborado en días festivos. Es fundamental asegurar la suficiencia presupuestal para reconocer esta labor especial, en cumplimiento de los acuerdos y regulaciones laborales, sin afectación al techo presupuestal.

1341 COMPENSACIONES. Se solicita un incremento presupuestal con el fin de reconocer el desempeño, responsabilidades adicionales o tareas especiales de ciertos miembros del personal y retener al talento clave.

1421 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA. El aumento presupuestal es fundamental para asegurar el cumplimiento de las obligaciones patronales en materia de aportaciones a fondos de vivienda de los empleados.

1441 APORTACIONES PARA SEGUROS. El incremento presupuestal es necesario para dar suficiencia a las aportaciones para seguros, lo cual asegura el cumplimiento de la normativa vigente y ofrece un beneficio directo al personal.

1592 PREVISION SOCIAL MULTIPLE. Se le dará suficiencia derivado de los diferentes apoyos que se otorgan al personal de acuerdo a las Políticas de Recursos Humanos; apoyos funerarios, licencias de manejo, apoyos de anteojos, etc.

Capítulo 2000: MATERIALES Y SUMINISTROS

2111 EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Se solicita ampliación sin afectación al techo presupuestal, para la compra de muebles de oficina adquisición de mobiliario y equipos menores (escritorios, archiveros, ventiladores, sillas ejecutivas, sillas de visita, hornos de microondas, mesas, entre otros).

2112 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Se requiere la compra de material de papelería para diferentes áreas. Este material es esencial para la continuidad de las operaciones administrativas, la elaboración de documentos oficiales y la correcta gestión de los expedientes en dichas áreas.

2142 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. Se solicita la adquisición de medios magnéticos (memorias USB) para el manejo y resguardo de información. Esta herramienta es indispensable para el manejo seguro de datos, permitiendo la transferencia y almacenamiento de archivos críticos de forma portátil y eficiente.

2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL. Se solicita un movimiento presupuestal sin afectación al tope, para la compra de formatos de autorización de permisos. Estos formatos son un insumo para la gestión de trámites y la agilización de procesos, asegurando que se cumpla con la normativa y se mantenga la continuidad de los servicios.

2161 MATERIAL DE LIMPIEZA. Se solicita suficiencia presupuestal para compra de material de limpieza en instalaciones generales. Esta adquisición es esencial para mantener los estándares de higiene en todas las instalaciones.

2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN INSTALACIONES. Se solicita suficiencia presupuestal para compra de productos alimenticios que se requieren en el desempeño de actividades extraordinarias. Esto permite cubrir los requerimientos de personal durante jornadas extendidas o labores fuera del horario habitual, garantizando su desempeño óptimo.

2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. Se solicita ampliación para la compra de utensilios que se les dará uso en atención a usuarios de los servicios, principalmente para la operación de las diferentes plantas tratadoras.

2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. Se requieren recursos para la adquisición de materiales pétreos (arena y grava) para el área de pavimentos de la subgerencia de servicios de agua potable. Estos materiales son indispensables para el mantenimiento de la infraestructura de las calles y vías del municipio.

2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Se solicita ampliación para la compra de refacciones para el mantenimiento electromecánico de las plantas de tratamiento. Esta medida es para asegurar el correcto funcionamiento de la maquinaria vital para el servicio de tratamiento de aguas residuales.

2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION. Se solicita ampliación para adquisición de pintura para mantenimiento a instalaciones. Este mantenimiento es necesario para proteger las instalaciones de la corrosión y el deterioro, prolongando su vida útil.

2722 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. Se solicita suficiencia presupuestal, sin afectar el techo presupuestal para adquisición de guantes de nylon para uso del personal de facturación (lecturistas) y pares de calzado de seguridad para personal técnico del departamento de medición.

2911 HERRAMIENTAS MENORES. Se solicita ampliación al presupuesto de esta partida mediante movimiento compensado para la adquisición de herramienta menor, incluyendo motosierras y manómetros, para el departamento de medición. Estas herramientas son esenciales para el desarrollo de actividades y proyectos estratégicos de la Gerencia.

2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. - Se solicita suficiencia presupuestal sin afectación al presupuesto, para la adquisición de monitores y pantallas para distintas áreas de trabajo. Estos equipos son necesarios para la redacción de resoluciones, juicios, elaboración de contratos, revisión de informes y otras tareas administrativas. Además, se requieren refacciones para los cajeros automáticos para garantizar la continuidad del servicio al público.

2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. Se solicita suficiencia presupuestal para compra de refacciones necesarios para el mantenimiento de las unidades vehiculares.

2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS. Se solicita suficiencia presupuestal mediante movimiento compensado para compra de refacciones para mantenimiento de equipos en cárcamos, y maquinaria de la Subgerencia de Drenaje y Alcantarillado, así como, la adquisición de mangueras hidráulicas para unidades de potencia.

Capítulo 3000: SERVICIOS GENERALES

3112 ENERGÍA ELÉCTRICA. Se solicita suficiencia presupuestal mediante movimiento compensado para el pago por consumo de energía eléctrica en las instalaciones administrativas del Organismo.

3131 AGUA. Se requiere una ampliación presupuestal para el pago de la regularización del servicio de agua en las instalaciones administrativas.

3152 TELEFONÍA CELULAR. Se solicita ampliación presupuestal para la adquisición de tarjetas SIM para Atención Ciudadana y para la unidad de Recaudación con recargas para cada uno para mantener la comunicación efectiva con la ciudadanía y entre el personal operativo, para una atención oportuna y eficiente.

3172 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN. Se solicita suficiencia presupuestal mediante movimiento compensado para el pago por procesamiento de datos de BigQuery para dashboard de JAPAMI (Costos asociados a Google Cloud Platform) y para el pago del contrato de servicio de Internet en las oficinas centrales.

3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. Se solicita suficiencia presupuestal mediante movimiento compensado para cubrir los gastos por arrendamiento de purificadores de agua en oficinas centrales, renta de maquinaria para limpieza de ríos y canales y retroexcavadora.

3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES. Se solicita suficiencia presupuestal, para la implementación de la APP de lecturas y facturación del Servicio de Agua Potable.

3311 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD. Se solicita suficiencia presupuestal, para el pago complementario del anteproyecto tarifario 2026.

3312 SERVICIOS DE AUDITORÍA. Se solicita suficiencia presupuestal, para dar suficiencia presupuestal para el pago del dictamen del IMSS. Este servicio de auditoría es obligatorio para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones patronales y asegurar la transparencia y legalidad en la gestión.

3331 SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECN DE LA INFO. Se solicitan ampliación mediante movimiento compensado para atención de App Móvil JAPAMI.

3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN. Se solicita suficiencia presupuestal para el pago de material impreso de la Gerencia de Atención a Comunidades Rurales para la difusión de información relevante, programas y servicios en las comunidades, fortaleciendo la comunicación con los usuarios.

3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA. Otorgar suficiencia presupuestal para servicio de vigilancia en pozos y cárcamos hasta que la videovigilancia esté activa. Esta medida es temporal pero crucial para proteger la infraestructura.

3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES. Otorgar suficiencia para el servicio veterinario para los caninos que realizan actividades de vigilancia, así como, para el pago de suspensiones de servicio con el despacho externo y fortalecimiento del área de medición.

3412 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS. Se solicita realizar una modificación compensada al presupuesto para el complemento en el pago de comisiones bancarias, cobradas por la prestación de servicios bancarios contratados.

3511 ADAPTACION DE INMUEBLES. Para el pago de mantenimiento por el espacio de cajeros en Plazas, reparación y cambio de herrajes de las tarjas del área de fisicoquímicos, UV-Visible, ICP-masas, polarizado del área de microbiología para evitar que la luz interfiera en el proceso del crecimiento de los microorganismos, entre otros; se solicita la ampliación al presupuesto sin afectar el techo presupuestal.

3531 INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION. Otorgar suficiencia para suministro, instalación y mantenimiento de los sistemas de videovigilancia, para el pago de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo.

3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. Se solicita suficiencia presupuestal sin afectación al tope, para mantenimientos preventivos y correctivos a unidades vehiculares del Organismo.

3571 INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA. Para la contratación de servicios de instalación de medidores (dañados, mica opaca), medidores y órdenes para ejecución por evasión y para el mantenimiento de los camiones hidroneumáticos de la Subgerencia de Drenaje y Alcantarillado; se solicita ampliación compensada al presupuesto.

3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS. Con la finalidad de realizar el confinamiento de cilindros de gas cloro obsoletos, por razones de seguridad, ya que el manejo y desecho de estos materiales debe hacerse conforme a la normativa ambiental vigente; se solicita ampliación al presupuesto sin afectar el techo presupuestal.

3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS. Se solicita ampliación al recurso asignado mediante movimiento compensado para el cumplimiento de comisiones oficiales.

3941 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE. Se solicita suficiencia presupuestal para contar con recursos y realizar el pago de sentencias y resoluciones por autoridades competentes, tales como, finiquitos.

3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES. Se solicita ampliación al presupuesto mediante movimiento compensado para pagos de dictamen del IMSS y pago de convenios pendientes y futuros finiquitos.

3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL. Se solicita ampliación al presupuesto mediante movimiento compensado para el pago de impuestos sobre nóminas correspondiente a los sueldos del personal.

Capítulo 4000: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. Se solicita ampliación al presupuesto mediante movimiento compensado para ayudar a la ciudadanía, si se llegase a presentar una contingencia.

Capítulo 5000: BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN. Para adquisición de equipos para las jefaturas de medición y facturación, se solicita ampliación presupuestal mediante movimiento compensado.

5411 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE. Se solicita suficiencia presupuestal mediante movimiento compensado para la adquisición de vehículos, para reemplazar unidades que cuentan con dictamen de baja o bien, para la realización de actividades propias del área y que no contaban con vehículo.

5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL. Se solicita movimiento compensado a esta partida específica para la adquisición de equipo de aire acondicionado que se instalará en el despacho del Titular del Órgano Interno de Control.

5663 EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS. Dar suficiencia presupuestal para la compra de equipos para el procesamiento de muestras residuales para análisis de metales por ICP-masas y para la autoclave del área de microbiología.

5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA. Se solicita suficiencia presupuestal mediante movimiento compensado para la adquisición de compresores y bombas charqueras para sustitución de equipos con dictamen de baja, rompedores, cortadora de piso, caja de herramientas para transporte y resguardo de la herramienta de trabajo de las actividades propias de la Gerencia.

5691 OTROS EQUIPOS. Para la compra de manómetros, pantallas, Georradar acústico, Kit acústico para detección de fugas de agua, estación total a sustitución de una estación con dictamen de baja se solicita suficiencia presupuestal mediante movimiento compensado.

Capítulo 6000: INVERSIÓN PÚBLICA

De conformidad con la Tercera modificación al Programa de Obra 2025, y a las acciones planteadas en él, se solicitan modificaciones presupuestales mediante movimientos compensados con recurso 2025, así como ampliaciones y disminución liquidas para la inversión pública de los programas, reflejando un total de \$1,015,284,856.03 en el capítulo 6000.

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 2A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 3A MOD
			AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	
6000	INVERSION PUBLICA	756,626,970.04	156,742,607.13	25,942,607.13	131,135,685.21	3,277,799.19	1,015,284,856.06

Capítulo 7000: INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRESTACIONES

Se reasignan los recursos al identificar que se realizará inversión en el capítulo 6000.

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 2A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 3A MOD
			AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRESTACIONES	134,674,964.73	0	130,800,000.00	0	0	3,874,964.73
	TOTAL EGRESOS 2025	134,674,964.73	0	130,800,000.00	0	0	3,874,964.73

Presupuesto General de Egresos 2025

Análisis por Capítulo del Gasto

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 2A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 3A MOD
			AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	
1000	SERVICIOS PERSONALES	153,880,017.39	1,680,000.00	1,740,000.00	0.00	0.00	153,820,017.39
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	63,796,270.32	1,436,594.94	10,573,211.77	0.00	0.00	54,659,653.49
3000	SERVICIOS GENERALES	305,672,145.07	18,983,423.36	5,624,440.19	0.00	0.00	319,031,128.24
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,142,000.00	10,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	152,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	63,873,870.71	1,663,373.77	4,835,740.11	0.00	0.00	60,701,504.37
6000	INVERSION PUBLICA	756,626,970.04	156,742,607.13	25,942,607.13	131,135,685.21	3,277,799.19	1,015,284,856.06
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRESTACIONES	134,674,964.73	0.00	130,800,000.00	0.00	0.00	3,874,964.73
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS 2025	1,479,666,238.26	180,515,999.20	180,515,999.20	131,135,685.21	3,277,799.19	1,607,524,124.28

Análisis por Unidad Responsable

CODIGO	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 2A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 3A MOD
			AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	
CD100	CONSEJO DIRECTIVO	2,815,719.47	75,169.77	89,669.77	0.00	0.00	2,801,219.47
DG105	DIRECCIÓN GENERAL	28,282,915.86	463,176.60	3,012,175.79	0.00	0.00	25,733,916.67
GA110	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANZAS	220,643,030.15	5,025,790.00	132,232,100.00	0.00	0.00	93,436,720.15
GC115	GERENCIA DE COMERCIALIZACION	121,768,762.04	15,242,723.69	12,450,726.68	0.00	0.00	124,560,759.05
GO120	GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	948,936,615.01	150,170,268.18	23,137,956.00	103,632,355.99	0.00	1,179,601,283.18
GI125	GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	70,079,050.55	8,496,000.00	8,558,000.00	0.00	0.00	70,017,050.55
GR140	GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES	87,140,145.18	1,042,870.96	1,035,370.96	27,503,329.22	3,277,799.19	111,373,175.21
	TOTAL EGRESOS 2025	1,479,666,238.26	180,515,999.20	180,515,999.20	131,135,685.21	3,277,799.19	1,607,524,124.28

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2025
ANÁLISIS POR PARTIDA DE GASTO

(Cifras en pesos)

F.F.	F.F.	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 2A MOD		MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 3A MOD
				AMPLIACION	REDUCCION	AMPLIACION	REDUCCION	AMPLIACION	REDUCCION	
1000			SERVICIOS PERSONALES	153,880,017.39	1,740,000.00	1,680,000.00	1,740,000.00	0.00	0.00	153,820,017.39
1401	14	1131	Sueldo Base al Personal permanente	38,734,758.90		4,000.00	50,000.00	0.00	0.00	38,688,758.90
1401	14	1132	Sueldo de Confianza al Personal permanente	65,736,503.09		5,500.00	113,000.00	0.00	0.00	65,629,003.09
1401	14	1321	Prima Vacacional	3,486,085.77		9,500.00	0.00	0.00	0.00	3,495,585.77
1401	14	1322	Prima Dominical	173,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00
1401	14	1323	Gratificación de Fin de Año	12,278,350.25		182,500.00	0.00	0.00	0.00	12,460,850.25
1401	14	1331	Horas Extraordinarias	200,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
1401	14	1332	Días Festivos	300,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
1401	14	1341	Compensaciones por Servicios Eventuales	221,188.32		275,000.00	0.00	0.00	0.00	496,188.32
1401	14	1413	Aportaciones IMSS	18,652,604.46		0.00	1,330,000.00	0.00	0.00	17,322,604.46
1401	14	1421	Aportaciones a Fondos de Vivienda	4,302,799.72		128,500.00	0.00	0.00	0.00	4,431,299.72
1401	14	1431	Aportaciones al Sistema para el Retiro	7,885,726.88		0.00	187,000.00	0.00	0.00	7,698,726.88
1401	14	1441	Aportaciones para Seguros	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1401	14	1522	Indemnizaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	14	1551	Capacitación de los Servidores Públicos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	14	1592	Previsión Total Múltiple	1,709,000.00		150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	1,799,000.00
1401	14	1611	Provisiones de Caracter Laboral, Económica y de Seguridad Social	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	63,696,769.84	1,421,594.94	1,421,594.94	10,573,211.77	0.00	0.00	54,545,153.01
1401	14	2111	Equipos Menores de Oficina	464,635.07		248,055.70	0.00	0.00	0.00	712,690.77
1401	14	2112	Materiales Útiles y Equipos Menores de Oficina	432,160.11		4,600.00	13,256.60	0.00	0.00	423,503.51
1401	14	2142	Materiales y Útiles de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	5,753.33		200.00	0.00	0.00	0.00	5,953.33
1401	14	2151	Material Impreso e Información Digital	800,866.13		2,000.00	59,881.13	0.00	0.00	742,985.00
1401	14	2161	Material de Limpieza	358,181.12		20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	350,181.12
1401	14	2211	Prod. Alm. p/Pers. en Instalac. de Depend. y Ent	368,743.10		4,000.00	23,000.00	0.00	0.00	349,743.10
1401	14	2221	Productos Alimenticios para Animales	111,984.40		0.00	0.00	0.00	0.00	111,984.40
1401	14	2231	Utensilios para el Servicio de Alimentación	16,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1401	14	2382	Mercancías para su Distribución a la Población	800,000.00		0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
1401	14	2411	Productos Minerales No Metálicos	872,576.40		150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,022,576.40
1401	14	2421	Cemento y Productos de Concreto	1,016,703.91		0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,703.91
1401	14	2431	Cal Yeso y Productos de Yeso	2,590.20		0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.20
1401	14	2441	Madera y productos de Madera	11,480.80		0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.80
1401	14	2461	Material Eléctrico y Electrónico	5,919,303.77		100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	5,869,303.77
1401	14	2471	Artículos Metálicos para la Construcción	7,898,055.67		0.00	0.00	0.00	0.00	7,898,055.67
1401	14	2481	Materiales complementarios	9,640,230.56		0.00	7,802,640.10	0.00	0.00	1,837,590.46
1401	14	2491	Otros Materiales y artículos de construcción y reparacion	300,718.15		17,000.00	0.00	0.00	0.00	317,718.15
1401	14	2511	Productos Químicos Básicos	3,156,657.97		0.00	0.00	0.00	0.00	3,156,657.97
1401	14	2521	Plaguicidas y Pesticidas	10,325.69		0.00	0.00	0.00	0.00	10,325.69
1401	14	2531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1401	14	2541	Materiales, Accesorios y Suministros médicos	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1401	14	2551	Materiales, Accesorios y Suministros de laboratorio	1,423,846.86		0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,846.86
1401	14	2561	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	6,667,332.34		0.00	830,164.17	0.00	0.00	5,837,168.17
1401	14	2591	Otros Productos Químicos	3,038,016.01		0.00	0.00	0.00	0.00	3,038,016.01
1401	14	2611	Combust. Lub y Adit. P Maq. Eq. Prod. y Serv. Admin	8,323,211.48		0.00	571,000.00	0.00	0.00	7,752,211.48
1401	14	2612	Combust. Lub. y Adit. P Maq. Eq. Prod. y Serv. Admin	3,903,827.89		0.00	258,000.00	0.00	0.00	3,645,827.89
1401	14	2711	Vestuario y Uniformes	1,901,968.38		0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,968.38

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2025
ANÁLISIS POR PARTIDA DE GASTO

(Cifras en pesos)

F.F.	F.F.	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 2A MOD		MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 3A MOD
						AMPLIACION	REDUCCION	AMPLIACION	REDUCCION	
1401	14	2722	Prendas de Seguridad	1,806,135.30		20,364.24	0.00	0.00	0.00	1,826,499.54
1401	14	2731	Artículos Deportivos	3,600.00		0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
1401	14	2911	Herramientas Menores	1,499,202.41		173,685.00	0.00	0.00	0.00	1,672,887.41
1401	14	2921	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	16,064.00		0.00	0.00	0.00	0.00	16,064.00
1401	14	2931	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración Educacional y Recreativo	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1401	14	2941	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	102,892.00		332,690.00	0.00	0.00	0.00	435,582.00
1401	14	2951	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	603,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	603,000.00
1401	14	2961	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	1,427,590.61		10,000.00	33,669.77	0.00	0.00	1,403,920.84
1401	14	2981	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	633,116.18		319,000.00	0.00	0.00	0.00	952,116.18
3000			SERVICIOS GENERALES	300,672,145.07		18,983,423.36	5,624,440.19	0.00	0.00	314,031,128.24
1401	14	3112	Energía Eléctrica	101,242,915.17		100,000.00	0.00	0.00	0.00	101,342,915.17
1401	14	3121	Gas	15,648.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,648.00
1401	14	3131	Agua	84,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00
1401	14	3141	Telefonía Tradicional	26,674.20		0.00	0.00	0.00	0.00	26,674.20
1401	14	3152	Telefonía Celular	1,077,289.56		51,310.00	0.00	0.00	0.00	1,128,599.56
1401	14	3161	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	14	3172	Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Información	544,172.40		53,200.00	0.00	0.00	0.00	597,372.40
1401	14	3181	Servicio Postal	74,276.00		0.00	60,000.00	0.00	0.00	14,276.00
1401	14	3221	Arrendamiento de Edificios	1,858,688.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,688.00
1401	14	3231	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración Educacional y Recreativo	108,668.88		0.00	0.00	0.00	0.00	108,668.88
1401	14	3233	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	14	3241	Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	14		Arrendamiento de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales para la ejecución de programas de Seguridad Pública y Nacional	76,172.72		0.00	0.00	0.00	0.00	76,172.72
1401	14	3251	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21,398,465.99		1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	23,208,465.99
1401	14	3271	Arrendamiento de Activos Intangibles	4,261,352.30		4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,761,352.30
1401	14	3291	Otros Arrendamientos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	14	3311	Servicios Legales de Contabilidad	4,637,282.74		1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	5,667,282.74
1401	14	3312	Servicios de Auditoría	608,600.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	718,600.00
1401	14	3313	Otros Servicios relacionados	373,680.00		0.00	185,520.00	0.00	0.00	188,160.00
1401	14	3331	Servicios de Procesos Técnica y en Tec de la Info	3,293,053.16		970,393.36	197,499.19	0.00	0.00	4,065,947.33
1401	14	3332	Servicios de Consultoría Administrativa	1,911,130.00		0.00	1,332,730.00	0.00	0.00	578,400.00
1401	14	3341	Servicios de Capacitación	2,418,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,418,800.00
1401	14	3361	Servicios de Apoyo Administrativo Traducción Fotocopiado e Impresión	2,963,525.09		11,247.00	1,791.00	0.00	0.00	2,992,981.09
1401	14	3381	Servicios de Vigilancia	14,455,539.22		300,000.00	0.00	0.00	0.00	14,755,539.22
1401	14	3391	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	28,100,655.17		1,102,220.00	106,200.00	0.00	0.00	29,096,675.17
1401	14	3412	Servicios Financieros y Bancarios	2,398,700.00		206,000.00	50,000.00	0.00	0.00	2,554,700.00
1401	14	3421	Servicios de Cobranza Investigación Crediticia y Similar	4,400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00
1401	14	3431	Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	1,739,952.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,739,952.00
1401	14	3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	3,770,510.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,770,510.00
1401	14	3471	Fletes y Maniobras	2,547,388.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00	2,527,388.00

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2025
ANÁLISIS POR PARTIDA DE GASTO

(Cifras en pesos)

F.F.	F.F.	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 2A MOD		MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 3A MOD
				AMPLIACION	REDUCCION	AMPLIACION	REDUCCION	AMPLIACION	REDUCCION	
1401	14	3511	Adaptación de Inmuebles	24,088,761.96		76,000.00	0.00	0.00	0.00	24,164,761.96
1401	14	3521	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración Educacional y Recreativo	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1401	14	3531	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipos de Cómputo y Tecnología de la Información	829,880.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	929,880.00
1401	14	3541	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipos e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,840,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00
1401	14	3551	Reparación y Mantenimiento de Equipos de Transporte	3,909,777.05		210,000.00	0.00	0.00	0.00	4,119,777.05
1401	14	3571	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros equipos y Herramientas	15,393,407.48		4,733,053.00	115,000.00	0.00	0.00	20,011,460.48
1401	14	3581	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	5,067,657.13		2,060,000.00	550,000.00	0.00	0.00	6,577,657.13
1401	14	3591	Servicios de Jardinería y Fumigación	269,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	269,800.00
1401	14	3621	Difusión por Radio Televisión y Otros medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	3,318,286.86		0.00	0.00	0.00	0.00	3,318,286.86
1401	14	3651	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	103,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	103,800.00
1401	14	3661	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	103,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	103,800.00
1401	14	3711	Pasajes Aéreos Internac p/Serv Pub en Comisión	375,993.00		0.00	0.00	0.00	0.00	375,993.00
1401	14	3721	Pasajes Terrestres Internac p/Serv en Comisión	228,653.04		0.00	0.00	0.00	0.00	228,653.04
1401	14	3751	Viáticos en el País	686,523.56		50,000.00	4,000.00	0.00	0.00	732,523.56
1401	14	3761	Viáticos en el Extranjero para Serv Pub en Comisión	207,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00
1401	14	3821	Gastos de Orden Social y Cultural	1,724,449.11		0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,449.11
1401	14	3831	Congresos y Convenciones	420,270.08		0.00	0.00	0.00	0.00	420,270.08
1401	14	3851	Gastos de Representación	85,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
1401	14	3922	Otros Impuestos y Derechos	28,897,403.20		0.00	2,101,700.00	0.00	0.00	26,795,703.20
1401	14	3941	Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	5,400,000.00		960,000.00	900,000.00	0.00	0.00	5,460,000.00
1401	14	3951	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1401	14	3961	Otros Gastos por Responsabilidades	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1401	14		Impuesto sobre Nomina y Otros que se Deriven de una Relacion Laboral	3,199,544.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	3,599,544.00
4000			ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,142,000.00		10,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1401	14	4411	Ayudas Sociales a Personas	112,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00
1401	14	4451	Ayudas Sociales a Instituciones	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1401	14	4811	Donativos a Instituciones Sin Fines de Lucro	1,000,000.00		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	42,978,745.36		1,663,373.77	4,780,740.11	0.00	0.00	39,861,379.02
1401	14	5111	Muebles de Oficina y Estantería	537,806.26		0.00	167,244.50	0.00	0.00	370,561.76
1401	14	5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3,334,150.90		186,000.00	126,000.00	0.00	0.00	3,394,150.90
1401	14	5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	171,682.80		0.00	18,062.00	0.00	0.00	153,620.80
1401	14	5231	Cámaras Fotográficas y de Video	490,000.00		108,773.50	300,000.00	0.00	0.00	298,773.50
1401	14	5311	Equipo Médico y de Laboratorio	2,647,703.59		0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,703.59
1401	14	5411	Vehículos y Equipo Terrestre	6,904,000.00		570,000.00	39,932.00	0.00	0.00	7,434,068.00
1401	14	5421	Carrocerías y Remolques	300,000.00		0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
1401	14	5491	Otros Equipos de Transporte	333,360.00		0.00	0.00	0.00	0.00	333,360.00
1401	14	5621	Maquinaria y Equipo Industrial	20,055,400.09		0.00	3,550,053.00	0.00	0.00	16,505,347.09
1401	14	5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	103,057.44		8,669.77	1,901.60	0.00	0.00	109,825.61

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2025
ANÁLISIS POR PARTIDA DE GASTO

(Cifras en pesos)

F.F.	F.F.	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 2A MOD		MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 3A MOD
				AMPLIACION	REDUCCION	AMPLIACION	REDUCCION	AMPLIACION	REDUCCION	
1401	14	5663	Equipo de Generación Eléctrica Aparatos y Accesorios Eléctricos	1,098,800.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	1,188,800.00
1401	14	5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	2,423,507.01	217,547.01	313,275.86	0.00	0.00	0.00	2,519,235.86
1401	14	5691	Otros Equipos	4,579,277.27	60,000.00	366,654.64	0.00	0.00	0.00	4,885,931.91
1401	14	5811	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	14	5911	Software	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6000			INVERSION PUBLICA	180,636,915.96	25,942,607.13	25,942,607.13	0.00	8,500,000.00	0.00	189,136,915.96
1401	14	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	127,019,500.94	14,464,668.17	18,942,607.13	0.00	5,569,080.07	0.00	128,110,642.05
1401	14	6221	Edificación No Habitacional	7,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250,000.00
1401	14	6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	19,867,415.02	11,477,938.96	0.00	0.00	0.00	0.00	31,345,353.98
1401	14	6271	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	26,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,930,919.93	0.00	29,430,919.93
7000			INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	14	7991	Otras Erogaciones Complementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL PRESUPUESTO 2025	743,006,593.62	49,700,999.20	49,700,999.20	49,660,999.20	8,500,000.00	0.00	751,546,593.62
RECURSO PROPIO EJERCICIOS ANTERIORES										
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	520,849,596.58	130,815,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	520,809,596.58
1402	14	2111	Equipos Menores de Oficina	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	64,500.48
1402	14	2231	Utensilios para el Servicio de Alimentación	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1402	14	2531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1411	14	2511	Productos Químicos Básicos	37,500.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3000			SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	14	3271	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,895,125.35	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,840,125.35
1402	14	3391	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1402	14	5111	Muebles de Oficina y Eslantería	595,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
1402	14	5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	14	5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,617,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,997.00
1402	14	5231	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	14	5311	Equipo Médico y de Laboratorio	1,202,921.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,921.27
1402	14	5411	Vehículos y Equipo Terrestre	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
1402	14	5421	Carrocerías y Remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	14	5491	Otros Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	14	5621	Maquinaria y Equipo Industrial	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
1402	14	5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	1,518,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518,000.00
1402	14	5663	Equipo de Generación Eléctrica Aparatos y Accesorios Eléctricos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1411	14	5683	Equipo de Generación Eléctrica Aparatos y Accesorios Eléctricos	1,418,356.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418,356.02
1411	14	5621	Maquinaria y Equipo Industrial	3,566,917.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566,917.98
1402	14	5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	295,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
1402	14	5691	Otros Equipos	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
1411	14	5811	Otros Equipos	954,103.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,103.74
1402	14	5811	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	14	5911	Software	456,829.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,829.34
6000			INVERSION PUBLICA	360,230,006.02	130,800,000.00	130,800,000.00	0.00	0.00	0.00	491,030,006.02

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2025
ANÁLISIS POR PARTIDA DE GASTO

(Cifras en pesos)

F.F.	F.F.	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 2A MOD		MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 3A MOD
				AMPLIACION	REDUCCION	AMPLIACION	REDUCCION	AMPLIACION	REDUCCION	
1402	14	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	17,988,026.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,988,026.37
1403	14	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	2,976,966.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976,966.08
1404	14	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	3,109,620.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109,620.82
1405	14	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	152,681.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,681.19
1406	14	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	112,273.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,273.47
1407	14	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	160,432.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,432.07
1408	14	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1411	14	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	45,661,695.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,661,695.31
1402	14	6221	Edificación No Habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1411	14	6221	Edificación No Habitacional	2,993,792.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993,792.03
1402	14	6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	83,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,725,000.00
1403	14	6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1411	14	6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	135,203,766.08	0.00	130,800,000.00	0.00	0.00	0.00	266,003,766.08
1402	14	6271	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	67,318,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,318,048.00
1403	14	6271	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1411	14	6271	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	827,704.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,704.60
7000			INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	134,674,964.73	0.00	130,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,874,964.73
7411	14	7991	Otras Erogaciones Complementarias	103,094,443.15	0.00	0.00	103,094,443.15	0.00	0.00	0.00
2512	25	7991	Otras Erogaciones Complementarias	15,909,849.00	0.00	0.00	12,034,884.27	0.00	0.00	3,874,964.73
1407	14	7991	Otras Erogaciones Complementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	14	7991	Otras Erogaciones Complementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405	14	7991	Otras Erogaciones Complementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404	14	7991	Otras Erogaciones Complementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	14	7991	Otras Erogaciones Complementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	14	7991	Otras Erogaciones Complementarias	15,670,672.58	0.00	0.00	15,670,672.58	0.00	0.00	0.00
2000			APORTACIONES Y CONVENIOS EJERCICIOS ANTERIORES	215,810,048.06	0.00	0.00	0.00	122,635,685.21	3,277,799.19	335,167,934.08
2511	25	2382	Mercancías para su Distribución a la Población	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2506	25	5621	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000			INVERSION PUBLICA	215,760,048.06	0.00	0.00	0.00	122,635,685.21	3,277,799.19	335,117,934.08
2501	25	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	19,178,841.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,178,841.04
2501	25		División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	15,916,059.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,916,059.13
2502	25	6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2504	25	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2508	25	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	1,997,556.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,556.71
2513	25	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	11,067,438.83	0.00	0.00	0.00	22,089,941.96	0.00	33,157,380.79
2513	25	6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	1,183,495.90	0.00	0.00	0.00	4,602,972.31	0.00	5,786,468.21
2513	25	6271	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	810,414.95	0.00	810,414.95
2514	25	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	13,433,440.82	0.00	0.00	0.00	640,149.54	0.00	14,073,590.36
2515	25	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	7,292,206.45	0.00	7,292,206.45
2601	26	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	7,758,261.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,758,261.09

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2025
ANÁLISIS POR PARTIDA DE GASTO

(Cifras en pesos)

F.F.	F.F.	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 2A MOD		MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 3A MOD
				AMPLIACION	REDUCCION	AMPLIACION	REDUCCION	AMPLIACION	REDUCCION	
2602	26	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	2,174,019.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174,019.86
2606	26	6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2604	26	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2610	26	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	11,067,438.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,973,135.49
2610	26	6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	1,183,495.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,495.90
2611	26	6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	130,800,000.00	0.00	0.00	0.00	87,200,000.00	0.00	218,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 2A MOD				1,479,666,238.26	180,515,999.20	180,515,999.20	180,515,999.20	131,135,685.21	3,277,799.19	1,607,524,124.28

[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large 'A' and a signature resembling 'CP']

[Handwritten signature and a mark resembling '132']

UR	PG	FIN	PROP	COMP	ACTIVIDAD	C.F.F	C.F.G	C.A	C.P	GER	UA	COG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 2A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS	MOVIMIENTOS LIQUIDOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 A 3A MOD
1607 JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.																	
K0000. Infraestructura para la sostenibilidad y eficiencia de los servicios básicos																	
Contribuir a garantizar la disponibilidad y calidad de los servicios básicos mediante iniciativas de inversión																	
La población irapuataense recibe servicios básicos con una mayor disponibilidad y cobertura																	
C1 Iniciativas de inversión para mejorar la eficiencia y disponibilidad del servicio de agua potable implementadas																	
C1A1 Sectorización de sistemas público urbanos de abastecimiento de agua																	
C1A2 Ejecución de obras de infraestructura civil para la conducción y distribución de agua potable																	
C1A5 Elaboración de proyectos ejecutivos de obra/equipamiento en sistemas de agua potable																	
1401 2.2.3 3.1.1.2.0 K G0120 SA99 2111 EQUIPOS MENORES DE OFICINA																	
1402 2.2.3 3.1.1.2.0 K G0120 SA99 5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA																	
1402 2.2.3 3.1.1.2.0 K G0120 SA99 5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN																	
1401 2.2.3 3.1.1.2.0 K G0120 SA99 5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL																	
1402 2.2.3 3.1.1.2.0 K G0120 SA99 5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL																	
1401 2.2.3 3.1.1.2.0 K G0120 SA99 6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN																	
2604 2.2.3 3.1.1.2.0 K G0120 SA99 6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN																	
2502 2.2.3 3.1.1.2.0 K G0120 SA99 6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN																	
2504 2.2.3 3.1.1.2.0 K G0120 SA99 6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN																	
2514 2.2.3 3.1.1.2.0 K G0120 SA99 6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN																	
1411 2.2.3 3.1.1.2.0 K G0120 SA99 6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN																	
1401 2.2.3 3.1.1.2.0 K G0120 SA99 6221 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL																	
1402 2.2.3 3.1.1.2.0 K G0120 SA99 6221 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL																	
1401 2.2.3 3.1.1.2.0 K G0120 SA99 6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN																	
1411 2.2.3 3.1.1.2.0 K G0120 SA99 6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN																	
1401 2.2.3 3.1.1.2.0 K G0120 SA99 6271 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES																	
1411 2.2.3 3.1.1.2.0 K G0120 SA99 6271 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES																	
1402 2.2.3 3.1.1.2.0 K G0120 SA99 6271 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES																	
C1A3 Ejecución de acciones para el mejoramiento de la calidad de agua y eficiencia física en los sistemas de abastecimiento urbano																	
C1A4 Ejecución de acciones de equipamiento para mejorar la operación/control de la infraestructura de agua potable																	
C1A5 Elaboración de proyectos ejecutivos de obra/equipamiento en sistemas de agua potable																	
1401 2.2.3 3.1.1.2.0 K G1125 G125 6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN																	
1402 2.2.3 3.1.1.2.0 K G1125 G125 6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN																	
C1A6 Elaboración de proyectos ejecutivos de obra/equipamiento en sistemas de agua potable																	
1401 2.2.3 3.1.1.2.0 K DG105 D137 6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN																	
C1A7 Elaboración de proyectos ejecutivos de obra/equipamiento en sistemas de agua potable																	
2508 2.2.3 3.1.1.2.0 K G1125 EP26 6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN																	

UR	PG	FIN	PROP	COMP	ACTIVIDAD	C.F.F	C.F.G	C.A	C.P	GER	UA	COG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 2A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS	MOVIMIENTOS LIQUIDOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 3A MOD						
C2					Iniciativas de inversión para mejorar la eficiencia y disponibilidad de los servicios de drenaje y alcantarillado implementadas	1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	G125	EP26	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00					
						1411	2.2.3	3.1.1.2.0	K	G125	EP26	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	14,728,715.36	0.00	0.00	0.00	14,728,715.36					
																		50,749,787.87	13,697,721.17	1,733,053.00	8,500,000.00	0.00	71,214,456.04
																		44,105,819.89	5,233,053.00	1,733,053.00	2,930,919.93	0.00	50,536,739.82
C2A1					Ejecución de obras de infraestructura civil para la conducción y desalojo de agua sanitaria y pluvial																		
C2A2					Ejecución de acciones de equipamiento para mejorar la operación/control de la infraestructura para el desalojo de agua sanitaria y pluvial																		
C2A3					Elaboración de proyectos ejecutivos de obra/equipamiento en sistemas de drenaje y alcantarillado																		
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	G0120	AL39	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA							0.00	1,733,053.00	0.00	0.00	1,733,053.00					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	G0120	AL39	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL							3,341,753.77	0.00	1,733,053.00	0.00	1,608,700.77					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	G0120	AL39	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							12,601,664.48	0.00	0.00	0.00	13,101,664.48					
1411	2.2.3	3.1.1.2.0	K	G0120	AL39	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							10,258,076.52	0.00	0.00	0.00	10,258,076.52					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	G0120	AL39	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00					
1411	2.2.3	3.1.1.2.0	K	G0120	AL39	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							2,993,792.03	0.00	0.00	0.00	2,993,792.03					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	G0120	AL39	6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	G0120	AL39	6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES							4,500,000.00	0.00	2,930,919.93	0.00	7,430,919.93					
1411	2.2.3	3.1.1.2.0	K	G0120	AL39	6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES							160,533.09	0.00	0.00	0.00	160,533.09					
C2A4					Ejecución de acciones de seguridad e higiene para mejorar las condiciones de seguridad en las instalaciones operativas													6,643,967.98	8,464,668.17	0.00	5,569,080.07	0.00	20,677,716.22
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	G0120	G018	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							5,690,203.92	8,464,668.17	0.00	5,569,080.07	0.00	19,723,952.16				
1411	2.2.3	3.1.1.2.0	K	G0120	G018	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							953,764.06	0.00	0.00	0.00	953,764.06					
C3					Iniciativas de inversión para mejorar la eficiencia de las plantas de tratamiento de aguas residuales implementadas													260,995,021.57	817,000.00	817,000.00	87,200,000.00	0.00	348,195,021.57
C3A1					Reconfiguración y ampliación de PTAR Salida a Pueblo Nuevo (1er Etapa)																		
C3A2					Ejecución de obras de infraestructura civil para mejorar los procesos de tratamiento de aguas residuales													258,597,317.98	817,000.00	817,000.00	87,200,000.00	0.00	345,797,317.98
C3A3					Ejecución de acciones de equipamiento para mejorar la operación en las PTAR's y el Laboratorio del Operador																		
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	G0120	PT31	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	G0120	PT31	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	G0120	PT31	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA							0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	G0120	PT31	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE							0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	G0120	PT31	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL							8,005,400.00	0.00	0.00	0.00	7,188,400.00					
1411	2.2.3	3.1.1.2.0	K	G0120	PT31	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL							3,566,917.98	0.00	0.00	0.00	3,566,917.98					
1402	2.2.3	3.1.1.2.0	K	G0120	PT31	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL							8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00					
1402	2.2.3	3.1.1.2.0	K	G0120	PT31	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							17,988,026.37	0.00	0.00	0.00	17,988,026.37					
1408	2.2.3	3.1.1.2.0	K	G0120	PT31	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1407	2.2.3	3.1.1.2.0	K	G0120	PT31	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							150,432.07	0.00	0.00	0.00	160,432.07					
1406	2.2.3	3.1.1.2.0	K	G0120	PT31	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							112,273.47	0.00	0.00	0.00	112,273.47					

UR	PG	FIN	PROP	COMP	ACTIVIDAD	C.F.F	C.F.G	C.A	C.P	GER	UA	C.O.G	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 24 MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS	MOVIMIENTOS LIQUIDOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 A 34 MOD							
C4						1405	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	PT31	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	152,681.19	0.00	0.00	0.00	152,681.19						
						1404	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	PT31	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,109,620.82	0.00	0.00	0.00	3,109,620.82						
						1403	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	PT31	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,976,966.08	0.00	0.00	0.00	2,976,966.08						
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	PT31	6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	83,725,000.00	0.00	0.00	0.00	83,725,000.00						
						2611	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	PT31	6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	130,800,000.00	0.00	0.00	87,200,000.00	218,000,000.00						
C3A3	Ejecución de acciones de equipamiento para mejorar la operación en las PTARs y el Laboratorio del Operador													2,397,703.59	0.00	0.00	0.00	2,397,703.59						
C4						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	LB62	5231	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	LB62	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,397,703.59	0.00	0.00	0.00	2,397,703.59						
						Iniciativas de inversión para incrementar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos de agua, drenaje y saneamiento													55,538,060.88	5,500,000.00	2,532,312.18	0.00	58,505,748.70	
						C4A1	Ejecución de acciones de eficiencia comercial del organismo operador													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						C4A2	Ejecución de acciones para el mejoramiento de las condiciones de prestación de los servicios básicos													55,538,060.88	5,500,000.00	2,532,312.18	0.00	58,505,748.70
C4A2						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GC115	GC14	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00						
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GC115	GC14	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GC115	GC14	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	33,545,506.24	5,500,000.00	2,532,312.18	0.00	36,513,194.06						
						1411	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GC115	GC14	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	15,792,554.64	0.00	0.00	0.00	15,792,554.64						
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GC115	GC14	6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	501,964.50	0.00	0.00	0.00	501,964.50						
C4A3						1411	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GC115	GC14	6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	698,035.50	0.00	0.00	0.00	698,035.50						
						Ejecución de acciones para el mejoramiento de las condiciones de prestación de los servicios básicos													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GC115	CS96	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
						Ejecución de acciones para el mejoramiento de las condiciones de prestación de los servicios básicos													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						Ejecución de acciones para el mejoramiento de las condiciones de prestación de los servicios básicos													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C5	Iniciativas de inversión para incrementar la disponibilidad de los servicios públicos en las localidades rurales aplicadas													75,097,815.62	977,938.96	27,503,329.22	3,277,799.19	99,323,345.65						
C5A1						Ejecución de obras y acciones para mejorar los servicios de agua, drenaje y saneamiento en zonas rural													75,097,815.62	977,938.96	27,503,329.22	3,277,799.19	99,323,345.65	
						Ejecución de acciones para el mejoramiento de la calidad de agua en zonas rurales													75,097,815.62	977,938.96	27,503,329.22	3,277,799.19	99,323,345.65	
						Realización de acciones de atención emergente ante sequías													75,097,815.62	977,938.96	27,503,329.22	3,277,799.19	99,323,345.65	
						Elaboración de proyectos ejecutivos de obra/equipamiento para la prestación de servicios públicos en zonas rurales													75,097,815.62	977,938.96	27,503,329.22	3,277,799.19	99,323,345.65	
						Elaboración de proyectos ejecutivos de obra/equipamiento para la prestación de servicios públicos en zonas rurales													75,097,815.62	977,938.96	27,503,329.22	3,277,799.19	99,323,345.65	
C5A1						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS QUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,036,800.00	0.00	0.00	0.00	1,036,800.00						
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	5691	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	4,531,965.09	0.00	977,938.96	0.00	3,554,026.13						
						1411	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
C5A2						2503	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
						2605	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
						2606	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
						2606	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
						2606	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

UR	PG	FIN	PROP	COMP	ACTIVIDAD	C.F.F	C.F.G	C.A	C.P	GER	UA	C.OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 2A MOD		MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 3A MOD
														AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	
1403	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2601	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	7,758,261.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,758,261.09	0.00
2602	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,174,019.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174,019.86	0.00
2501	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	19,178,841.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,178,841.04	0.00
2513	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	11,067,438.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,157,380.79	0.00
2610	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	11,067,438.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,089,941.96	0.00	8,973,135.49
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	977,938.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,938.96	0.00
1402	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2503	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2601	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	15,916,059.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,916,059.13	0.00
2501	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,183,495.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602,972.31	0.00	5,786,468.21
2513	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,183,495.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,495.90	0.00
2610	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2513	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,414.95	0.00	810,414.95

UR	PG	FIN	PROP	COMI	ACTIVIDAD	C.F.F	C.F.G	C.A	C.P	GER	UA	COG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 24 MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS AUMENTO	DISTRIBUCION	MOVIMIENTOS LIQUIDOS AUMENTO	PRESUPUESTO EGRESOS 2025 A MOD
----	----	-----	------	------	-----------	-------	-------	-----	-----	-----	----	-----	-------------	--------------------------------------	---------------------------------	--------------	------------------------------	--------------------------------

1607 JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BAPUATO, GTO.

ETAPAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS EFICIENTES A LA POBLACIÓN BAPUATENSE

Contribuir al cuidado del medio ambiente y seguridad hídrica, mediante un aprovechamiento adecuado del agua, garantizado a la población acceso a servicios sostenibles de agua potable, drenaje, alcantarillado, y saneamiento de aguas residuales

La ciudadanía impugne cuenta con servicios públicos básicos sostenibles agua, drenaje, alcantarillado y saneamiento, que cubren adecuadamente sus necesidades básicas y de desarrollo socioeconómico.

C1														152,023,339.07	152,023,339.07	0.00	0.00	795,791,292.88
C1A1														198,803,416.90	242,500.00	836,500.00	0.00	199,239,416.90
														45,138,760.28	223,500.00	659,500.00	0.00	44,702,760.28
														6,989,198.15	0.00	35,000.00	0.00	6,954,198.15
														1,006,013.73	1,000.00	0.00	0.00	1,007,013.73
														282,846.83	0.00	0.00	0.00	282,846.83
														994,963.89	2,000.00	0.00	0.00	996,963.89
														1,468,356.99	0.00	30,000.00	0.00	1,438,356.99
														368,285.74	7,000.00	0.00	0.00	375,285.74
														622,844.85	13,500.00	0.00	0.00	636,344.85
														7,074.15	0.00	0.00	0.00	7,074.15
														35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
														196,465.31	0.00	0.00	0.00	196,465.31
														2,658,892.83	0.00	0.00	0.00	2,658,892.83
														76,503.72	0.00	0.00	0.00	76,503.72
														2,899,729.79	0.00	0.00	0.00	2,899,729.79
														1,576,339.39	0.00	210,000.00	0.00	1,366,339.39
														303,348.86	0.00	100,000.00	0.00	203,348.86
														193,318.36	0.00	0.00	0.00	193,318.36
														202,703.42	0.00	0.00	0.00	202,703.42
														274,510.00	0.00	0.00	0.00	274,510.00
														306,771.72	0.00	0.00	0.00	306,771.72
														30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
														180,576.00	0.00	0.00	0.00	180,576.00
														16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00
														119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00
														6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00
														499,595.56	0.00	0.00	0.00	499,595.56
														832,324.00	0.00	0.00	0.00	832,324.00
														3,070.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
														1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														247,000.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00
														3,012,569.00	0.00	0.00	0.00	3,012,569.00
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														845,261.41	1,000.00	0.00	0.00	846,261.41
														27,790.07	0.00	0.00	0.00	27,790.07
														97,765.26	500.00	0.00	0.00	98,265.26
														119,800.37	0.00	0.00	0.00	119,800.37
														39,273.26	2,000.00	0.00	0.00	41,273.26
														66,418.83	1,000.00	0.00	0.00	67,418.83
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														30,070.51	0.00	0.00	0.00	30,070.51
														7,599.28	0.00	0.00	0.00	7,599.28
														0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
														5,912.00	0.00	0.00	0.00	5,912.00
														145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
														121,200.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00
														285,931.20	0.00	0.00	0.00	285,931.20
														47,181.65	0.00	0.00	0.00	47,181.65
														14,699.50	0.00	0.00	0.00	14,699.50
														78,521.00	0.00	0.00	0.00	78,521.00
														15,063.00	0.00	0.00	0.00	15,063.00
														653,476.00	0.00	0.00	0.00	653,476.00
														42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
														47,049.60	0.00	0.00	0.00	47,049.60
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														15,240.00	0.00	0.00	0.00	15,240.00

UR	PG	FIN	PROP	COMP	ACTIVIDAD	C.F.F.	C.F.G.	C.A.	C.P.	GER.	UA	C.O.G.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 24 MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS:		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 9A MOD
														AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION		
C1A2 Operación eficiente de los sistemas de abastecimiento de agua potable														153,654,556.62	177,000.00	19,000.00	177,000.00	0.00	153,654,556.62
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS							3,015,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015,512.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	3451	SEGUIOS DE BIENES PATRIMONIALES							75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	3511	ADAPTACION DE INMUEBLES							5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							100,823.12	0.00	0.00	0.00	0.00	100,823.12
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS							60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN							79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	3721	PASAJES TERR INTERNAC P/ SERV EN COMISION							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	3751	VIÁTICOS EN EL PAIS							30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							1,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE							450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE							96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL							154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	5631	OTROS CONVENIOS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1A2 Operación eficiente de los sistemas de abastecimiento de agua potable														153,654,556.62	177,000.00	19,000.00	177,000.00	0.00	153,654,556.62
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE							4,426,479.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4,411,479.37
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE							1,684,164.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684,164.10
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	1321	PRIMA VACACIONAL							200,643.33	0.00	0.00	0.00	0.00	200,643.33
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							722,251.66	0.00	0.00	0.00	0.00	726,251.66
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	1413	APORTACIONES IMSS							1,218,034.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,034.53
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA							263,126.14	0.00	0.00	0.00	0.00	278,126.14
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO							444,998.93	0.00	0.00	0.00	0.00	442,998.93
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	1531	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL							2,239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,239.44
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA							22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2211	PROD. ALIM. P/ PERS. EN INSTALAC. DE DEPEN. Y ENT							4,773,213.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,773,213.06
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2461	MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO							896,122.07	0.00	0.00	0.00	0.00	896,122.07
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION							77,618.85	0.00	0.00	0.00	0.00	77,618.85
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION							8,054.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,054.64
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO							1,169,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,839.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS							2,058,013.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058,013.40
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (compra consolidada)							575,104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	575,104.45
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2612	COMBUST. LUR Y ANTI-PIAMAQ. EQ. PROD. Y SERV ADMIN							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2612	COMBUST. LUR Y ANTI-PIAMAQ. EQ. PROD. Y SERV ADMIN							115,121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	115,121.28
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD							157,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,834.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2911	HERRAMIENTAS MENORES							279,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,474.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2961	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							138,246.30	0.00	0.00	0.00	0.00	138,246.30
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3112	ENERGIA ELECTRICA							87,663,727.86	0.00	0.00	0.00	0.00	87,663,727.86
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							50,668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50,668.80
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION							6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS							2,209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3451	SEGUIOS DE BIENES PATRIMONIALES							51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3471	FLETES Y MANIOBRAS							1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3511	ADAPTACION DE INMUEBLES							4,645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,645,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3511	ADAPTACION DE INMUEBLES							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							205,465.65	0.00	0.00	0.00	0.00	205,465.65
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA							4,225,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225,800.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS							30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3751	VIÁTICOS EN EL PAIS							25,407,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,407,842.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO							1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE							1,982,684.00	0.00	0.00	0.00		

UR	PG	FIN	PROP.	CONF.	ACTIVIDAD	C.F.F.	C.F.G.	C.A.	C.P.	CODIGO	GER	UA	C.O.G.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 2A MES		MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 3A MES
															AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	1321	PRIMA VACACIONAL	281,372.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,802.47
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	988,802.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,484.61
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	1413	AFORTACIONES IMSS	1,711,484.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,576.60
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	1431	AFORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	9,076.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,182.34
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	1431	AFORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	624,182.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,173.11
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	22,173.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,380.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2161	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,605.30
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2211	PROD. ALIM. P/PEPS. EN INSTALAC. DE DEPEND. Y ENT	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,746.83
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	609,605.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,936.60
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	701,746.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,738.20
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2471	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	117,936.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,161.50
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	69,738.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,189.60
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	134,161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069,668.57
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	11,189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748,989.53
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2611	COMBUS. LUB Y AUTOP/MAQ. EQ. PROD. Y SERV. ADMIN	3,069,668.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,140.43
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2612	COMBUS. LUB Y AUTOP/MAQ. EQ. PROD. Y SERV. ADMIN	2,848,969.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,049.13
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	320,140.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,687.31
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD	188,049.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,463.56
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2911	HERRAMIENTAS MENORES	241,687.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,473.39
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	386,463.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,505,854.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	281,473.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	3112	ENERGIA ELECTRICA	5,505,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	3152	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS QUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	5,323,274.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	3391	INTEGRALES	851,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	3471	PLETES Y MANOBRAS	2,261,774.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,638,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	3571	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	3591	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	5111	SERVICIOS DE ARQUERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y ESTAMPERIA	697,162.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	5621	INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	5691	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	5691	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2A2 Conservación de las condiciones de operación de los sistemas de drenaje y cuerpos receptores															43,923,754.46	4,202,447.01	3,234,547.91	0.00	0.00	0.00	42,955,754.46

1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	GO18	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	-------	-----------	---	-------	------	------	-------------------------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

UR	PG	FIN	PROP	COMP	ACTIVIDAD	O.F.F.	C.F.G.	C.A.	C.P.	GER	UA	C.O.G.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 24 MES	MOVIMIENTOS COMPENSADOS	MOVIMIENTOS LIQUIDOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 3A MOD	
														AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES							101,989.16	0.00	0.00	0.00	101,989.16
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD							604,000.00	0.00	0.00	0.00	604,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	2911	HERRAMIENTAS MENORES							312,000.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	3261	HERRAMIENTAS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							16,212,207.03	0.00	0.00	0.00	19,212,207.03
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION							28,953.60	0.00	0.00	0.00	28,953.60
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES							16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES							1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	3511	ADAPTACION DE INMUEBLES							108,990.00	0.00	0.00	0.00	108,990.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							908,250.00	0.00	0.00	0.00	908,250.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS							741,248.20	0.00	0.00	0.00	741,248.20
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	3721	PASAJES TERRESTRES EN COMISION							3,103,657.13	0.00	0.00	0.00	4,553,657.13
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	3751	VIAJES EN EL PAIS							31,140.00	0.00	0.00	0.00	31,140.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							31,140.00	0.00	0.00	0.00	31,140.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							2,003,070.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							32,650.78	0.00	0.00	0.00	32,650.78
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE							0.00	0.00	0.00	0.00	108,773.50
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES							300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL							1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA							217,547.01	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	5691	OTROS EQUIPOS							108,773.51	0.00	0.00	0.00	264,972.10
C3 Calidad de agua de primer uso y aguas residuales verificado														159,503,575.04	131,075,000.00	466,500.00	0.00	290,115,075.04
C3A1 Conservación de las condiciones de operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales														139,102,006.98	130,881,000.00	232,500.00	0.00	269,750,508.98
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE							3,832,002.57	0.00	0.00	0.00	3,832,002.57
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	1132	SUELDOS CONTRATANZA AL PERSONAL PERMANENTE							1,592,642.11	0.00	0.00	0.00	1,592,642.11
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	1323	PRIMA VACACIONAL							179,874.45	0.00	0.00	0.00	179,874.45
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							629,580.57	0.00	0.00	0.00	629,580.57
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	1413	APORTACIONES IMVS							1,033,690.65	0.00	0.00	0.00	1,033,690.65
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA							28,251.10	0.00	0.00	0.00	28,251.10
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO							402,930.26	0.00	0.00	0.00	395,430.26
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	1551	APORTOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2111	EQUIPOS MENORES DE OFICINA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2111	EQUIPOS MENORES DE OFICINA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2121	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA							9,599.52	0.00	0.00	0.00	9,599.52
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2211	PROD. ALIM. P/PER. EN INSTALAC. DE DEFEND. Y ENT							27,845.65	0.00	0.00	0.00	27,845.65
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES							7,224.30	0.00	0.00	0.00	7,224.30
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION							25,792.00	0.00	0.00	0.00	25,792.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALES							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2431	CAL Y YESO Y PRODUCTOS DE YESO							10,981.79	0.00	0.00	0.00	10,981.79
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO							1,894.20	0.00	0.00	0.00	1,894.20
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION							300,000.60	0.00	0.00	0.00	300,000.60
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS							77,035.25	0.00	0.00	0.00	77,035.25
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2521	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS							10,325.69	0.00	0.00	0.00	10,325.69
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS							64,306.94	0.00	0.00	0.00	64,306.94
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS							823,199.25	0.00	0.00	0.00	823,199.25
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2611	COMBUST. LUB. Y ACTIVOS VEHICULOS SERV. PUB.							257,534.41	0.00	0.00	0.00	257,534.41
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2612	COMBUST. LUB. Y ACTIVOS VEHICULOS EQ. PROD. Y SERV. ADMIN							615,927.88	0.00	0.00	0.00	615,927.88
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES							121,565.01	0.00	0.00	0.00	121,565.01
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD							144,641.57	0.00	0.00	0.00	144,641.57
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2911	HERRAMIENTAS MENORES							54,352.01	0.00	0.00	0.00	54,352.01
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							1,064.00	0.00	0.00	0.00	1,064.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO							603,000.00	0.00	0.00	0.00	603,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							100,574.68	0.00	0.00	0.00	100,574.68
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120														

RESPONSABLE DE LA DIRECCION GENERAL: ROBERTO CASTAÑEDA TEJEDA

C3A2 Vigilancia la calidad del agua en potabilizadoras, fuentes de abastecimiento, así como de agua residual y descargas industriales

C3A2 Vigilancia la calidad del agua en potabilizadoras, fuentes de abastecimiento, así como de agua residual y descargas industriales

CIA2	Gestión de la medición y facturación los servicios básicos prestados a la ciudadanía	23,862,808.10	7,858,640.10	8,092,804.27	0.00	23,648,643.93

UR	PG	FIN	PROP	COMP	ACTIVIDAD	C.F.F	C.F.G	C.A	C.P	GER	UA	COD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 24 MAR	MOVIMIENTOS COMPENSADOS AUMENTO DISMINUCION	MOVIMIENTOS LIQUIDOS AUMENTO DISMINUCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 3A MOD
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	M038	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	889,498.41	50,000.00	0.00	0.00	939,498.41	APORTACIONES IMSS	0.00	0.00	0.00	939,498.41
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	M038	1413	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,547,666.91	0.00	200,000.00	0.00	1,347,666.91	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	1,347,666.91
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	M038	1421	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	327,931.75	6,000.00	0.00	0.00	333,931.75	APORTACIONES A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	333,931.75
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	M038	1431	APORTACIONES A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	553,921.70	0.00	10,000.00	0.00	563,921.70	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	563,921.70
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	M038	1551	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	M038	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	45,202.84	17,000.00	0.00	0.00	62,202.84	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	0.00	62,202.84
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	M038	2112	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37,346.21	0.00	0.00	0.00	37,346.21	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	37,346.21
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	M038	2151	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	570,240.00	0.00	0.00	0.00	570,240.00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	570,240.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	M038	2421	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,139,410.33	0.00	0.00	0.00	1,139,410.33	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	1,139,410.33
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	M038	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,096,948.56	0.00	7,802,540.10	0.00	1,294,308.46	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	1,294,308.46
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	M038	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	309,691.92	0.00	40,000.00	0.00	269,691.92	COMBUST. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	0.00	0.00	0.00	269,691.92
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	M038	2611	COMBUST. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	466,509.63	0.00	10,000.00	0.00	476,509.63	COMBUST. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	0.00	0.00	0.00	476,509.63
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	M038	2612	COMBUST. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	24,100.61	0.00	0.00	0.00	24,100.61	COMBUST. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	0.00	0.00	0.00	24,100.61
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	M038	2711	COMBUST. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	164,263.57	0.00	0.00	0.00	164,263.57	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	164,263.57
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	M038	2722	VESTUARIO Y UNIFORMES	40,242.32	20,364.24	0.00	0.00	60,606.56	PENDIENTES DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	60,606.56
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	M038	2911	PENDIENTES DE SEGURIDAD	48,314.54	125,000.00	0.00	0.00	173,314.54	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	173,314.54
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	M038	2961	HERRAMIENTAS MENORES	84,510.36	0.00	0.00	0.00	84,510.36	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	84,510.36
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	M038	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	19,000.00	0.00	0.00	34,000.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	34,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	M038	3152	TELEFONIA CELULAR	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	28,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	M038	3181	SERVICIOS TELEGRAFICOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	SERVICIOS TELEGRAFICOS	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	M038	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	112,195.20	4,500,000.00	0.00	0.00	4,612,195.20	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	4,612,195.20
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	M038	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	44,221.98	0.00	0.00	0.00	44,221.98	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	0.00	0.00	44,221.98
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	M038	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	M038	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	M038	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,228.00	0.00	0.00	0.00	6,228.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	6,228.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	M038	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	171,458.87	0.00	0.00	0.00	171,458.87	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	171,458.87
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	M038	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	52,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,852,000.00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	1,852,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	M038	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	M038	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	150,000.00	108,000.00	0.00	0.00	258,000.00	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	258,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	M038	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	M038	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	237,360.00	293,275.86	0.00	0.00	530,635.86	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	530,635.86
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	M038	5691	OTROS EQUIPOS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	120,000.00
C4A3 Atencion eficiente a la ciudadanía relativos a los cobros por servicios																	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,730,978.49	0.00	0.00	0.00	2,730,978.49	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	2,730,978.49
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	5,593,406.88	0.00	0.00	0.00	5,593,406.88	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	5,593,406.88
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	1321	PRIMA VACACIONAL	276,861.59	0.00	0.00	0.00	276,861.59	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	276,861.59
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	949,515.56	30,000.00	0.00	0.00	979,515.56	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	979,515.56
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	1413	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,316,964.18	0.00	0.00	0.00	1,316,964.18	APORTACIONES IMSS	0.00	0.00	0.00	1,316,964.18
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	1421	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	364,366.65	7,000.00	0.00	0.00	371,366.65	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	371,366.65
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	1551	APORTACIONES A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	615,215.88	0.00	11,500.00	0.00	626,715.88	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	626,715.88
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2111	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	44,937.70	0.00	0.00	44,937.70	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	44,937.70
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2112	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,228.56	0.00	0.00	0.00	20,228.56	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	20,228.56
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	127,487.60	0.00	0.00	0.00	127,487.60	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	0.00	127,487.60
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	143,760.00	0.00	55,000.00	0.00	198,760.00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	198,760.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	941,455.00	0.00	0.00	0.00	941,455.00	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	941,455.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2611	COMBUST. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	92,227.50	0.00	0.00	0.00	92,227.50	COMBUST. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	0.00	0.00	0.00	92,227.50
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2612	COMBUST. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	472,945.68	0.00	101,000.00	0.00	371,945.68	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	371,945.68
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	41,063.23	0.00	38,000.00	0.00	3,063.23	COMBUST. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	0.00	0.00	0.00	3,063.23
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2722	PENDIENTES DE SEGURIDAD	117,988.44	0.00	0.00	0.00	117,988.44	COMBUST. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	0.00	0.00	0.00	117,988.44
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2911	HERRAMIENTAS MENORES	30,302.91	0.00	0.00	0.00	30,302.91	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	30,302.91
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,811.75	0.00	0.00	0.00	63,811.75	PENDIENTES DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	63,811.75
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	11,600.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3152	TELEFONIA CELULAR	108,073.20	0.00	30,000.00	0.00	78,073.20	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	78,073.20
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3181	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3172	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	126,428.40	0.00	0.00	0.00	126,428.40	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	126,428.40
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3221	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	712,688.00	0.00	0.00	0.00	712,688.00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	712,688.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	108,668.88	0.00	0.00	0.00	108,668.88	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	108,668.88
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3239	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3271	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	79,479.84	0.00	0.00	0.00	79,479.84	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	79,479.84
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	260,000.00	30,000.00	0.00	0.00	290,000.00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	290,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E														

RESPONSABLE DE LA DIRECCION GENERAL: ROBERTO CASTAÑEDA TEJEDA

UR	PC	PM	PROP	COMP	ACTIVIDAD	C.F.F.	C.F.G.	C.A	C.P	GER	UA	CQG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 24 MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS AUMENTO	DISMINUCION	MOVIMIENTOS LIQUIDOS AUMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO EGRESOS 2025 3A MOD
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3412	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SIMILAR	2,337,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337,280.00	0.00	0.00	2,543,280.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION, CREDITICIA Y	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3431	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE	1,719,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719,952.00	0.00	0.00	1,719,952.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	17,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,646.00	0.00	0.00	17,646.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3511	ADQUISICION DE INMUEBLES	294,692.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,692.16	0.00	0.00	324,692.16	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	70,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,880.00	0.00	0.00	70,880.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	159,537.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,537.74	0.00	0.00	159,537.74	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	43,035.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,035.50	0.00	0.00	43,035.50	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
1408	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	5641	SYSTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	31,306.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,306.08	0.00	0.00	29,404.48	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
C444 Gestión comercial de los servicios a usuarios														1,944,588.99	973,393.36	383,730.00	0.00	0.00	2,554,252.35
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	GC14	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	GC14	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	844,221.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,221.81	0.00	0.00	844,221.81	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	GC14	1321	PRIMA VACACIONAL	30,286.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0						

UR	PG	FIN	PROP	COMF	ACTIVIDAD	C.F.F	C.F.G	C.A	C.P	CONDO	GER	UA	C.O.G	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 2A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS AUMENTO	DISMINUCION	MOVIMIENTOS LIQUIDOS AUMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 3A MOD
C6	Gestión administrativa para la prestación de servicios públicos aplicados					1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	R032	R032	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	101,507.93	20,000.00	0.00	0.00	0.00	121,507.93
															155,644.73	0.00	0.00	0.00	0.00	155,644.73
															40,874.01	2,000.00	0.00	0.00	0.00	40,874.01
															65,747.73	0.00	1,500.00	0.00	0.00	64,247.73
															10,786.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10,786.14
															25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
															494,874.11	0.00	0.00	0.00	0.00	494,874.11
															167,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	167,590.08
															24,413.76	0.00	0.00	0.00	0.00	24,413.76
															82,736.99	0.00	15,000.00	0.00	0.00	82,736.99
															11,367.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11,367.48
															7,189.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7,189.56
															10,446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10,446.71
															7,339.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7,339.54
															60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
															1,611,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,215.00
															7,238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,238.40
															4,098,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,098,254.00
															882,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,300.00
C6A1	Cumplimiento de las atribuciones conferidas al Organismo Operador					1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	R032	R032	3511	ADAPTACIÓN DE INMUEBLES	10,196.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10,196.56
															2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
															650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
															550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
															272,394,443.96	6,560,136.37	136,391,945.56	0.00	0.00	142,762,634.77
															4,359,564.94	5,000.00	1,002,000.00	0.00	0.00	3,362,904.94
															162,831.44	1,000.00	0.00	0.00	0.00	163,831.44
															1,540,844.55	500.00	0.00	0.00	0.00	1,541,344.55
															56,011.27	0.00	0.00	0.00	0.00	56,011.27
															196,039.43	1,000.00	0.00	0.00	0.00	197,039.43
															225,728.92	0.00	0.00	0.00	0.00	225,728.92
															80,180.05	2,500.00	0.00	0.00	0.00	82,680.05
															135,600.50	0.00	2,000.00	0.00	0.00	137,600.50
															3,322.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,322.01
															25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
															68,747.77	0.00	0.00	0.00	0.00	68,747.77
															62,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,472.00
															25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
															1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
C6A2	Vigilancia del quehacer del organismo atendiendo normas y disposiciones legales aplicables					1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	A002	A002	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,815,719.47	75,169.77	89,469.77	0.00	0.00	2,890,219.47
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															1,833,726.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833,726.03
															60,286.88	0.00	0.00	0.00	0.00	60,286.88
															212,004.09	1,000.00	0.00	0.00	0.00	213,004.09
															284,225.57	0.00	0.00	0.00	0.00	284,225.57
															83,547.75	2,500.00	0.00	0.00	0.00	86,047.75
															141,295.95	0.00	3,000.00	0.00	0.00	144,295.95
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															6,543.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6,543.74
															1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
															5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00
															40,097.03	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,097.03
															13,834.78	0.00	0.00	0.00	0.00	13,834.78
															3,669.77	0.00	3,669.77	0.00	0.00	0.00
															7,238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,238.40
															2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
															20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
															10,399.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10,399.48
															5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
															1,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.00
															60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00

UR	PG	FIN	PROP.	COMA	ACTIVIDAD	C.F.F.	C.F.O.	C.A.	C.P.	GER.	UA	COG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 2A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS AUMENTO DISMINUCION	MOVIMIENTOS LIQUIDOS AUMENTO DISMINUCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 3A MOD
C643 Promoción de la transparencia, acceso a la información pública y administración del archivo																	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AUD02	5231	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN							5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AUD02	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE							0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AUD02	5541	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL							20,000.00	8,669.77	0.00	28,669.77
C644 Gestión de inversión pública en proyectos y obras de infraestructura hidráulica																	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	A098	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE							0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	A098	1132	SUELDOS CONTRATANZA AL PERSONAL PERMANENTE							485,370.94	1,000.00	0.00	486,370.94
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	A098	1321	PRIMA VACACIONAL							15,957.40	0.00	0.00	15,957.40
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	A098	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							56,359.90	500.00	0.00	56,859.90
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	A098	1413	APORTACIONES IMSS							82,038.76	0.00	0.00	82,038.76
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	A098	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA							21,705.19	1,500.00	0.00	23,205.19
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	A098	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO							36,707.82	0.00	0.00	36,707.82
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	A098	1551	APYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS							0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	A098	2111	EQUIPOS MENORES DE OFICINA							3,000.00	9,556.60	0.00	12,556.60
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	A098	2112	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Y COMUNICACIONES							2,589.79	0.00	0.00	2,589.79
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	A098	2142	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							0.00	200.00	0.00	200.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	A098	2211	PROD. ALIM. PERS. EN INSTALAC. DE DEFEND. Y ENT							0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	A098	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES							4,525.02	0.00	0.00	4,525.02
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	A098	3751	VIAJES EN EL PAIS							6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	A098	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA							8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
C644 Gestión de inversión pública en proyectos y obras de infraestructura hidráulica																	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	CN27	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE							305,455.83	1,000.00	0.00	306,455.83
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	CN27	1132	SUELDOS CONTRATANZA AL PERSONAL PERMANENTE							4,506,959.81	0.00	0.00	4,506,959.81
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	CN27	1321	PRIMA VACACIONAL							159,432.84	0.00	0.00	159,432.84
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	CN27	1413	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							564,014.95	1,000.00	0.00	564,014.95
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	CN27	1421	APORTACIONES IMSS							786,010.88	0.00	0.00	786,010.88
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	CN27	1431	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA							218,829.21	4,500.00	0.00	223,329.21
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	CN27	1551	APYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS							370,083.95	0.00	0.00	370,083.95
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	CN27	2112	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	CN27	2142	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							13,199.25	0.00	0.00	13,199.25
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	CN27	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS							3,129.28	0.00	0.00	3,129.28
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	CN27	2611	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB							750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	CN27	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES							312,078.29	0.00	0.00	312,078.29
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	CN27	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD							59,743.16	0.00	0.00	59,743.16
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	CN27	2911	HERRAMIENTAS MENORES							91,603.50	0.00	0.00	91,603.50
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	CN27	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							79,407.00	0.00	0.00	79,407.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	CN27	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							123,579.98	0.00	0.00	123,579.98
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	CN27	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							83,040.00	30,000.00	0.00	113,040.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	CN27	3332	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA							28,953.60	0.00	0.00	28,953.60
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	CN27	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESION							500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	CN27	3451	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							423,560.00	0.00	0.00	423,560.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	CN27	3531	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							736,000.00	0.00	0.00	736,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	CN27	3571	PASAJES TERRESTRES EN COMISION							47,628.13	0.00	0.00	47,628.13
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	CN27	3721	VIAJES EN EL PAIS							70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	CN27	3751	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	CN27	3822	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE							93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	CN27	5411	TERRENOS							250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	EP26	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE							0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	EP26	1132	SUELDOS CONTRATANZA AL PERSONAL PERMANENTE							610,911.66	1,000.00	0.00	611,911.66
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	EP26	1321	PRIMA VACACIONAL							3,765,458.24	0.00	0.00	3,765,458.24
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	EP26	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							521,309.01	500.00	0.00	521,809.01
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	EP26	1413	APORTACIONES IMSS							731,844.71	0.00	0.00	731,844.71
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	EP26	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA							200,943.13	10,000.00	0.00	210,943.13
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	EP26	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO							339,635.02	0.00	0.00	339,635.02
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	EP26	1551	APYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS							0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	EP26	2112	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							14,116.96	0.00	0.00	14,116.96
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	EP26	2142	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							722.00	0.00	0.00	722.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	EP26	2611	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB							163,064.00	0.00	0.00	163,064.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	EP26	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES							50,912.52	0.00	0.00	50,912.52
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	EP26	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD							135,459.00	0.00	0.00	135,459.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	EP26	2911	HERRAMIENTAS MENORES							52,938.00	0.00	0.00	52,938.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	EP26	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							35,311.32	0.00	0.00	35,311.32
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	EP26	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD							80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH25	EP26	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							10,857.60	0.00	0.00	10,857.60

11 de 15

UR	PG	FIN	PROP	COMP	ACTIVIDAD	C.F.F.	C.F.G.	C.A.	C.P.	GER	UA	C.O.G.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 2A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS AUMENTO DISMINUCION	MOVIMIENTOS LIQUIDOS AUMENTO DISMINUCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 3A MOD
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	83,369.20	300,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,059.20			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,624,170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624,170.46			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	3332	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	3511	ADAPTACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	459,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,000.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,637,841.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,637,841.88			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	133,620.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,620.80			
1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	5911	SOFTWARE	117,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,997.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	5911	SOFTWARE	456,829.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,829.34			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	2,168,423.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,423.31			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1321	PRIMA VACACIONAL	74,446.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,446.79			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1322	PRIMA DOMINICAL	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	260,563.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,563.78			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1332	DIAS FESTIVOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1341	COMPENSACIONES	221,188.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,188.32			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1413	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	359,421.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,421.52			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	102,584.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,584.19			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	173,490.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,490.38			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1441	APORTACIONES PARA SEGUROS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1522	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1531	AFOROS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	1,709,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709,000.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1592	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1611	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	16,186.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,186.35			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	2112	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	2142	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	10,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,189.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	2211	PROD. ALIM. P/PERSONAL EN INSTALAC. DE DEPEND. Y ENT	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	13,836.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,836.78			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS	76,172.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,172.72			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	3312	MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	3332	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	248,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,400.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,418,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418,800.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	3412	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	61,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,420.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	3711	PASAJES AEROS INTERNACIONALES P/PERSONAL EN COMISION	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	3751	PASAJES TERRESTRES EN COMISION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	3821	VIATICOS EN EL PAIS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	3831	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	896,449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,449.11			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	420,270.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,270.08			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	3941	OTRAS SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	2,208,020.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208,020.03			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1321	PRIMA VACACIONAL	80,773.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,773.26			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	262,906.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,906.41			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1413	APORTACIONES IMSS	358,967.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,967.41			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	101,881.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,881.13			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	172,301.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,301.37			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1551	APOROS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	8,800.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.99			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	2112	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	3311	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,145,282.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,145,282.74			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	3331	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	1,081,785.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,785.16			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	3331	SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECN DE LA INFO	3,199,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199,544.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	3981	SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECN DE LA INFO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	121,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,710.00			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C646 Administracion de los recursos financieros del Operador

13,763,481.11 1,414,000.00 72,500.00 15,104,981.11

UR	PG	FIN	PROP	COMF	ACTIVIDAD	C.F.F.	C.F.G.	C.A.	CONGO	GER	UA	C.O.G.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 2A VIDA	MOVIMIENTOS COMPENSADOS AUMENTO DISMINUCION	MOVIMIENTOS LIQUIDOS AUMENTO DISMINUCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 3A MOD
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	P560	1132	SUELOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	779,356.84	0.00	18,000.00	0.00	761,356.84	PRIMA VACACIONAL	28,762.21	0.00	0.00	761,356.84
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	P560	1321	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	101,167.74	8,000.00	0.00	0.00	109,167.74	APORTACIONES IMSS	138,215.58	0.00	0.00	109,167.74
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	P560	1413	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	39,723.15	2,000.00	0.00	0.00	41,723.15	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	67,179.79	0.00	0.00	41,723.15
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	P560	1421	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	67,179.79	0.00	1,000.00	0.00	68,179.79	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	67,179.79	0.00	0.00	66,179.79
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	P560	1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	P560	2111	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,966.24	0.00	0.00	3,500.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	P560	2112	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,966.24	0.00	0.00	0.00	1,966.24	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,537.06	0.00	0.00	20,537.06
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	P560	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,537.06	0.00	0.00	0.00	20,537.06	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	P560	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00			0.00	0.00	45,500,334.48
C6A7 Asesoramiento de subsecretaria y condiciones operativas																	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	1131	SUELOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUELOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	1132	SUELOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	1,895,499.52	0.00	0.00	0.00	1,895,499.52	PRIMA VACACIONAL	62,870.12	0.00	0.00	1,895,499.52
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	1321	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	220,545.42	500.00	0.00	0.00	221,045.42	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	320,545.42	0.00	0.00	62,870.12
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	1413	APORTACIONES IMSS	327,318.67	0.00	30,000.00	0.00	357,318.67	APORTACIONES IMSS	327,318.67	0.00	0.00	221,045.42
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	85,396.21	2,500.00	0.00	0.00	87,896.21	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	85,396.21	0.00	0.00	229,318.67
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	144,422.07	0.00	2,000.00	0.00	146,422.07	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	144,422.07	0.00	0.00	87,896.21
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38,115.69	0.00	0.00	146,422.07
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	2111	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38,115.69	0.00	0.00	0.00	38,115.69	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,760.00	0.00	0.00	38,115.69
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	2112	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,760.00	0.00	0.00	0.00	19,760.00	COMBUST. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	57,864.17	0.00	0.00	19,760.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	111,831.55	0.00	0.00	0.00	111,831.55	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,000.00	0.00	0.00	57,864.17
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	2911	HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00	0.00	111,831.55
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	3271	APENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,857.60	0.00	0.00	0.00	10,857.60	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	13,878.92	0.00	0.00	7,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	3361	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	13,878.92	0.00	0.00	0.00	13,878.92	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	100,000.00	0.00	0.00	10,857.60
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	3451	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,196.56	0.00	0.00	0.00	10,196.56	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,614.00	0.00	0.00	13,878.92
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	SUELOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,819,486.91	0.00	0.00	10,196.56
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	1131	SUELOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,912,411.34	0.00	0.00	0.00	2,912,411.34	PRIMA VACACIONAL	265,553.93	0.00	0.00	20,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	1321	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,038,438.74	0.00	0.00	0.00	1,038,438.74	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,038,438.74	0.00	0.00	5,819,486.91
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	1413	APORTACIONES IMSS	1,732,866.97	200,000.00	0.00	0.00	1,932,866.97	APORTACIONES IMSS	391,224.17	7,000.00	0.00	2,912,411.34
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	391,224.17	7,000.00	0.00	0.00	398,224.17	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	644,726.32	0.00	0.00	1,038,438.74
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	644,726.32	0.00	14,000.00	0.00	658,726.32	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	10,049.39	0.00	0.00	1,732,866.97
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	253,042.60	0.00	0.00	644,726.32
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	86,192.40	20,000.00	0.00	0.00	106,192.40	MATERIAL DE LIMPIEZA	86,192.40	0.00	0.00	10,049.39
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	253,042.60
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	86,192.40
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO	46,162.50	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2461	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	46,162.50	0.00	0.00	0.00	46,162.50	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	98,769.50	0.00	0.00	46,162.50
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2471	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	98,769.50	0.00	0.00	0.00	98,769.50	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	98,769.50
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COMBUST. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	237,582.06	0.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2611	COMBUST. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	237,582.06	0.00	0.00	0.00	237,582.06	COMBUST. LUB Y ADIT/PAQ, EQ. PROD. Y SERV. ADMIN	5,100.00	0.00	0.00	237,582.06
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2612	COMBUST. LUB Y ADIT/PAQ, EQ. PROD. Y SERV. ADMIN	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	VESTUARIO Y UNIFORMES	186,246.79	0.00	0.00	5,100.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	186,246.79	0.00	0.00	0.00	186,246.79	PRENDAS DE SEGURIDAD	14,046.00	0.00	0.00	186,246.79
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD	14,046.00	0.00	0.00	0.00	14,046.00	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	0.00	14,046.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2911	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE ENFRIOS	15,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE ENFRIOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ENERGIA ELECTRICA	960,000.00	100,000.00	0.00	0.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3112	ENERGIA ELECTRICA	960,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00	GAS	14,400.00	0.00	0.00	960,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3121	GAS	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	AGUA	84,000.00	0.00	0.00	14,400.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3131	AGUA	84,000.00	50,000.00	0.00	0.00	134,000.00	TELEFONIA TRADICIONAL	26,674.20	0.00	0.00	84,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	26,674.20	0.00	0.00	0.00	26,674.20	TELEFONIA CELULAR	339,449.00	0.00	0.00	26,674.20
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3152	TELEFONIA CELULAR	339,449.00	0.00	0.00	0.00	339,449.00	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	408,000.00	30,000.00	0.00	339,449.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3172	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	408,000.00	30,000.00	0.00	0.00	438,000.00	SERVICIOS TELEFONICOS	5,000.00	0.00	0.00	408,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3181	SERVICIOS TELEFONICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			0.00	0.00	5,000.00

UR	PG	FIN	PROP	COMF	ACTIVIDAD	C.F.F.	C.F.G.	C.A.	C.P.	CONJUNTO	GER	UA	COD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 2A MOD	MOVIMIENTOS COMPROMISADOS AUMENTO	DISMINUCION	MOVIMIENTOS LIQUIDOS AUMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 3A MOD
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	GA110	E	GA110	SG11	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	GA110	E	GA110	SG11	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS QUIPOS Y HERRAMIENTAS	59,785.24	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,785.24
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	GA110	E	GA110	SG11	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	28,953.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,953.60
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	GA110	E	GA110	SG11	3313	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	GA110	E	GA110	SG11	3331	SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECN DE LA INFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	GA110	E	GA110	SG11	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	GA110	E	GA110	SG11	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,455,539.22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,755,539.22
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	GA110	E	GA110	SG11	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	GA110	E	GA110	SG11	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	GA110	E	GA110	SG11	3511	ADAPTACION DE INMUEBLES	3,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920,000.00
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	GA110	E	GA110	SG11	3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON., EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	GA110	E	GA110	SG11	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	GA110	E	GA110	SG11	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,463.10	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,463.10
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	GA110	E	GA110	SG11	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	GA110	E	GA110	SG11	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,000.00
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	GA110	E	GA110	SG11	3591	OTROS GASTOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	GA110	E	GA110	SG11	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	GA110	E	GA110	SG11	3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	GA110	E	GA110	SG11	5231	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	GA110	E	GA110	SG11	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C6A6 Gestión de los instrumentos jurídicos requeridos por las actividades del Organismo															5,795,054.69	373,720.00	1,277,220.00	0.00	4,851,554.69	
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	DG105	E	DG105	CJ03	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	DG105	E	DG105	CJ03	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	1,883,528.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883,528.22
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	DG105	E	DG105	CJ03	1321	PRIMA VACACIONAL	63,015.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,015.57
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	DG105	E	DG105	CJ03	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	220,554.51	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,554.51
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	DG105	E	DG105	CJ03	1413	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	310,696.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,696.34
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	DG105	E	DG105	CJ03	1421	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	86,605.61	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,105.61
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	DG105	E	DG105	CJ03	1551	APORTACIONES A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	146,467.41	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,467.41
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	DG105	E	DG105	CJ03	2111	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	DG105	E	DG105	CJ03	2112	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,648.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,648.95
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	DG105	E	DG105	CJ03	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	3,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.00
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	DG105	E	DG105	CJ03	2611	COMBUSTIBLE Y AUTOMOVILES VEHICULOS SERV. PUB.	28,916.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,916.13
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	DG105	E	DG105	CJ03	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,099.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,099.29
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	DG105	E	DG105	CJ03	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	DG105	E	DG105	CJ03	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	DG105	E	DG105	CJ03	3181	SERVICIOS TELEGRAFICOS	2,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	DG105	E	DG105	CJ03	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,238.40
1402	22.3	3.1.1.2.0	E	DG105	E	DG105	CJ03	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	DG105	E	DG105	CJ03	3313	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	373,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,680.00
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	DG105	E	DG105	CJ03	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	DG105	E	DG105	CJ03	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	1,535,638.26	28,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564,358.26
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	DG105	E	DG105	CJ03	3751	VIATICOS EN EL PAIS	2,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	DG105	E	DG105	CJ03	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	155,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,700.00
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	DG105	E	DG105	CJ03	3941	OTRAS SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD JUDICIAL	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	DG105	E	DG105	CJ03	5911	SOFTWARE	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
C6A6 Gestión para el desarrollo institucional															7,160,318.72	28,200.00	676,699.19	0.00	6,511,819.53	
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	DG105	E	DG105	DG37	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	22.3	3.1.1.2.0	E	DG105	E	DG105	DG37	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	3,380,432.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380,432.36

RESPONSABLE DE LA DIRECCION GENERAL: ROBERTO CASTAÑEDA TEJEDA

15 de 15

Matriz de Indicadores de Resultados
Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.
K0000. Infraestructura para la sostenibilidad y eficiencia de los servicios básicos
Ejercicio Fiscal 2025

Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto	Unidad responsable	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 2A MOD	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 3A MOD
Fin	Contribuir a garantizar la disponibilidad y calidad de los servicios básicos mediante iniciativas de inversión	Eficiencia global del Operador	Anexo estadístico Subgerencia de Agua/Gerencia de Comercialización/ SIAC Comercial	La gobernanza del agua mejora a nivel nacional y estatal, permitiendo generar acciones asertivas en el sector.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	683,874,945.38	811,732,831.40
Propósito	La población irapuatense recibe servicios básicos con una mayor disponibilidad y cobertura	Tasa de variación en tomas domiciliarias de agua en zona de cobertura	Reporte de Coordinación de Desarrollo Institucional y Sistemas de Gestión/Gerencia de Comercialización/ SIAC Comercial	El entorno macroeconómico permite a los entes públicos contar con presupuestos suficientes para programar y ejecutar inversión para el desarrollo y sustentabilidad de los servicios a su cargo.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		
		Tasa de variación en tomas domiciliarias de drenaje y alcantarillado en zona de cobertura	Reporte de Coordinación de Desarrollo Institucional y Sistemas de Gestión/Gerencia de Comercialización/ SIAC Comercial		Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		
C1	Iniciativas de inversión para mejorar la eficiencia y disponibilidad del servicio de agua potable implementadas	Eficiencia física del Operador	Reporte de Coordinación de Desarrollo Institucional y Sistemas de Gestión	La población no recurre a medios ilegales (vandalismo en tomas y redes, conexiones clandestinas) para abastecerse de agua, ni evade los mecanismos de medición de agua.		241,494,259.44	234,494,259.44
C1A1	Sectorización de sistemas público urbanos de abastecimiento de agua	Porcentaje de avance físico del proyecto	Reporte de avance de programa obra	Existe proveeduría con el grado de especialización para el desarrollo del proyecto.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		
C1A2	Ejecución de obras de infraestructura civil para la conducción y distribución de agua potable	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de avance de programa obra	Se cuenta con los proyectos ejecutivos validados y los permisos respectivos para la ejecución de la obra. Existen condiciones de seguridad para el desarrollo de las obras.		192,267,987.37	185,267,987.37
C1A3	Ejecución de acciones para el mejoramiento de la calidad de agua y eficiencia física en los sistemas de abastecimiento urbano	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de Subgerencia de Agua	Existe proveeduría con el grado de especialización para el desarrollo de las acciones.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	0.00	0.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Matriz de Indicadores de Resultados

Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.
K0000. Infraestructura para la sostenibilidad y eficiencia de los servicios básicos
Ejercicio Fiscal 2025

Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto	Unidad responsable	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 2A MOD	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 3A MOD
C1A4	Ejecución de acciones de equipamiento para mejorar la operación/control de la infraestructura de agua potable	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de Subgerencia de Agua	Existe proveeduría con el grado de especialización para el desarrollo de las acciones.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	0.00	0.00
C1A5	Elaboración de proyectos ejecutivos de obra/equipamiento en sistemas de agua potable	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de avance de programa de proyectos	Existe proveeduría con el grado de especialización para el desarrollo de proyectos.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	7,500,000.00	7,500,000.00
C1A6	Elaboración de proyectos ejecutivos de obra/equipamiento en sistemas de agua potable	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de avance de programa de proyectos	Existe proveeduría con el grado de especialización para el desarrollo de proyectos.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	0.00	0.00
C1A7	Elaboración de proyectos ejecutivos de obra/equipamiento en sistemas de agua potable	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de avance de programa de proyectos	Existe proveeduría con el grado de especialización para el desarrollo de proyectos.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	41,726,272.07	41,726,272.07
C2	Iniciativas de inversión para mejorar la eficiencia y disponibilidad de los servicios de drenaje y alcantarillado implementadas	Porcentaje de obras para recolección y conducción de agua residual y pluvial	Reporte de avance de programa obra	Las participantes de las licitaciones cumplen con los requerimientos técnicos y económicos.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	50,749,787.87	71,214,456.04
C2A1	Ejecución de obras de infraestructura civil para la conducción y desalojo de agua sanitaria y pluvial	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de avance de programa obra	Se cuenta con los proyectos ejecutivos validados y los permisos respectivos para la ejecución de la obra. Existen condiciones de seguridad para el desarrollo de las obras.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		
C2A2	Ejecución de acciones de equipamiento para mejorar la operación/control de la infraestructura para el desalojo de agua sanitaria y pluvial	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de Subgerencia de Drenaje y Alcantarillado	Los costos de maquinaria y equipo se mantienen estables.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	44,105,819.89	50,536,739.82
C2A3	Elaboración de proyectos ejecutivos de obra/equipamiento en sistemas de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de avance de programa de proyectos	Existe proveeduría con el grado de especialización para el desarrollo de proyectos.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Matriz de Indicadores de Resultados

Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.
K0000. Infraestructura para la sostenibilidad y eficiencia de los servicios básicos
Ejercicio Fiscal 2025

Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto	Unidad responsable	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 2A MOD	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 3A MOD
C2A4	Ejecución de acciones de seguridad e higiene para mejorar las condiciones de seguridad en las instalaciones operativas	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de avance de programa	Existe proveeduría para atender los requerimientos del Operador.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	6,643,967.98	20,677,716.22
C3	Iniciativas de inversión para mejorar la eficiencia de las plantas de tratamiento de aguas residuales implementadas	Porcentaje de cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAAT-2021	Reporte de Subgerencia de Calidad de Agua y PTAR	Las participantes de las licitaciones cumplen con los requerimientos técnicos y económicos.		260,995,021.57	348,195,021.57
C3A1	Reconfiguración y ampliación de PTAR Salida a Pueblo Nuevo (1er Etapa)	Porcentaje de avance físico del proyecto	Reporte de avance de programa obra	Las participantes de las licitaciones cumplen con los requerimientos técnicos y económicos. Se cuenta con los proyectos ejecutivos validados y los permisos respectivos para la ejecución de la obra	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		
C3A2	Ejecución de obras de infraestructura civil para mejorar los procesos de tratamiento de aguas residuales	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de avance de programa obra		Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	258,597,317.98	345,797,317.98
C3A3	Ejecución de acciones de equipamiento para mejorar la operación en las PTAR's y el Laboratorio del Operador	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de Subgerencia de Calidad de Agua y PTAR	Los costos de maquinaria y equipo se mantienen estables	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	2,397,703.59	2,397,703.59
C3A3	Ejecución de acciones de equipamiento para mejorar la operación en las PTAR's y el Laboratorio del Operador	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de Subgerencia de Calidad de Agua y PTAR				
C4	Iniciativas de inversión para incrementar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos de agua, drenaje y saneamiento	Porcentaje de micromedidores con vida útil menor a 8 años	Reporte de Gerencia de Comercialización	Las participantes de las licitaciones cumplen con los requerimientos técnicos y económicos.		55,538,060.88	58,505,748.70
C4A1	Ejecución de acciones de eficiencia comercial del organismo operador	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de Gerencia de Comercialización	Los costos de equipo se mantienen estables.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	0.00	0.00
C4A1						0.00	0.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Matriz de Indicadores de Resultados

Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.
K0000. Infraestructura para la sostenibilidad y eficiencia de los servicios básicos
Ejercicio Fiscal 2025

Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto	Unidad responsable	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 2A MOD	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 3A MOD
C4A2	Ejecución de acciones para el mejoramiento de las condiciones de prestación de los servicios básicos	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de avance de programa obra	La población recurre a medios legales para integrarse a la prestación de servicios básicos.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	55,538,060.88	58,505,748.70
C4A3	Ejecución de acciones para el mejoramiento de las condiciones de prestación de los servicios básicos	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de avance de programa obra	La población recurre a medios legales para integrarse a la prestación de servicios básicos.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	0.00	0.00
C5	Iniciativas de inversión para incrementar la disponibilidad de los servicios públicos en las localidades rurales	Porcentaje de infraestructura realizada en localidades rurales	Reporte de avance de programa	Las participantes de las licitaciones cumplen con los requerimientos técnicos y económicos.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	75,097,815.62	99,323,345.65
C5A1	Ejecución de obras y acciones para mejorar los servicios de agua, drenaje y saneamiento en zonas rurales	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de avance de programa obra	Se cuenta con los proyectos ejecutivos validados y los permisos respectivos para la ejecución de la obra	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		
C5A2	Ejecución de acciones para el mejoramiento de la calidad de agua en zonas rurales	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de Gerencia de Atención a Localidades Rurales	La población beneficiada permite la realización de los trabajos preliminares para la realización de los proyectos, así como la ejecución de obra. Existen condiciones de seguridad para el desarrollo de las obras.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	75,097,815.62	99,323,345.65
C5A3	Realización de acciones de atención emergente ante sequías	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de Gerencia de Atención a Localidades Rurales	La población acepta los apoyos proporcionados. Existen condiciones de seguridad para ejecutar el programa	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		
C5A4	Elaboración de proyectos ejecutivos de obra/equipamiento para la prestación de servicios públicos en zonas rurales	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de avance de programa de proyectos	Existe proveeduría con el grado de especialización para el desarrollo de proyectos.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		

Matriz de Indicadores de Resultados

Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

E1607. Dotar de Servicios Básicos eficientes a la Población Irapuatense
Ejercicio Fiscal 2025

Nivel	UR	Resumen narrativo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto	Unidad responsable	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 2A MOD	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 3A MOD
Fin	---	Contribuir al cuidado del medio ambiente y seguridad hídrica, mediante un aprovechamiento adecuado del agua, garantizando a la población acceso a servicios sustentables de agua potable, drenaje, alcantarillado, y saneamiento de aguas residuales	Porcentaje de cumplimiento en el saneamiento de las aguas residuales generadas en la cabecera municipal	Anexo estadístico Subgerencia de Calidad del Agua y PTAR	Existen acciones de conservación del medio ambiente y gestión del recurso agua, que hacen sustentable la prestación de los servicios.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	795,791,292.88	795,791,292.88
	---		Dotación de agua por habitante	Anexo estadístico Subgerencia de Agua/Gerencia de Comercialización/ SIAC Comercial	El marco normativo federal y estatal se encuentra alineado a las necesidades sociales.			
Propósito	---	La ciudadanía irapuatense cuenta con servicios públicos básicos sustentables agua, drenaje, alcantarillado y saneamiento, que cubren adecuadamente sus necesidades básicas y de desarrollo socioeconómico.	Continuidad del servicio de agua potable en toma	Reporte de trabajo Subgerencia de Agua	Existen acciones de conservación del medio ambiente y gestión del recurso agua, que hacen sustentable la prestación de los servicios.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		
	---		Vigilancia de la calidad de descargas en aguas residuales para usuarios no domésticos	Reporte de trabajo Subgerencia de Calidad del Agua y PTAR	El marco normativo federal y estatal se encuentra alineado a las necesidades sociales.			
C1	---	Servicio público de agua potable en aprovechamiento de las fuentes de abastecimiento proporcionado	Porcentaje de colonias con servicios con continuidad mayor o igual a 12hrs y presión mayor o igual a 0.5kg/cm2	Reporte de trabajo Subgerencia de Agua	Existen condiciones de adaptación para sobrellevar fenómenos hidrometeorológicos extremos (sequías). Los usuarios que aprovechan agua en otros usos (agrícola, pecuario, industrial, etc.), consumen sosteniblemente el agua. La COFEPRIS mantiene las disposiciones con respecto al agua de uso y consumo humano. La población hace uso racional y adecuado del agua.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	198,803,416.90	198,209,416.90
	C1A1	Recuperación de pérdidas reales de agua potable	Porcentaje de atención de reportes por fugas	Reporte de trabajo Subgerencia de Agua	El usuario permite realizar la inspección a la infraestructura hidráulica de su vivienda así como las afectaciones relacionadas con la modificación de la misma.			
C1A2	OP73	Operación eficiente de los sistemas de abastecimiento de agua potable	Número de horas de atención respecto de fallas en fuentes de abastecimiento	Reporte de trabajo Subgerencia de Agua	La CFE cuenta con el suministro suficiente para mantener operando el sistema electromecánico en las fuentes de abastecimiento. Existe disponibilidad de contratistas para realizar maniobras, reparación de equipos y fuentes de energía en tiempo y forma. Existen condiciones de adaptación para sobrellevar fenómenos hidrometeorológicos extremos (lluvias torrenciales).	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	153,664,656.62	153,506,656.62
	---	Servicios de drenaje sanitario y alcantarillado pluvial proporcionado	Porcentaje de cumplimiento de folios de revisión de drenaje	Anexo estadístico Subgerencia de Drenaje	La infraestructura con que se cuenta no presenta fallas (no relacionados con factor humano) durante eventos de atención prioritarios. La población evita tirar basura de la vía pública, canales y ríos.			
C2	---						86,616,826.26	86,602,326.26

Matriz de Indicadores de Resultados

Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

E1607. Dotar de Servicios Básicos eficientes a la Población Irapuatense
Ejercicio Fiscal 2025

Nivel	UR	Resumen narrativo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto	Unidad responsable	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 2A MOD	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 3A MOD
C2A1	AL39	Desalojo adecuado de agua pluvial y descargas sanitarias	Porcentaje de agua residual generada	Anexo estadístico Subgerencia de Calidad del Agua y PTAR	Durante el periodo de lluvias no se presenten fenómenos extremos o lluvias atípicas con parámetros extraordinarios.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	42,693,071.80	43,646,571.80
C2A2	GO18	Conservación de las condiciones de operación de los sistemas de drenaje y cuerpos receptores	Porcentaje de acciones de mantenimiento, conservación y limpieza realizadas en redes, líneas y cuerpos receptores	Reporte de trabajo Subgerencia de Drenaje	Las condiciones de proveeduría de maquinaria y equipo en el mercado se mantienen bajo condiciones económicas estables. Existe disponibilidad de contratistas para realizar maniobras, reparación de equipos y fuentes de energía en tiempo y forma.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	3,509,255.50	3,510,255.50
C2A2	SC24						40,414,498.96	39,445,498.96
C3	---	Calidad de agua de primer uso y aguas residuales verificado	Porcentaje de cumplimiento en la vigilancia de la correcta calidad de agua	Reporte de trabajo Subgerencia de Plantas de Tratamiento de Agua	Los contaminantes en el agua se mantienen dentro de parámetros de atención adecuados. La infraestructura de descarga del drenaje y alcantarillado opera adecuadamente.		159,102,575.04	290,112,075.04
C3A1	PT31	Conservación de las condiciones de operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales	Porcentaje de cumplimiento a programa de mantenimiento preventivo de equipos, e instalaciones relacionados con el funcionamiento de las PTAR		Las lluvias que tienen características de torrenciales y puntuales no son recurrentes.			
C3A1	LB62	Vigilancia la calidad del agua en potabilizadoras, fuentes de abastecimiento, así como de agua residual y descargas industriales	Porcentaje de acreditaciones, certificaciones y licenciamientos obtenidos	Reporte de trabajo Subgerencia de Plantas de Tratamiento de Agua	La infraestructura con que se cuenta no presenta fallas (no relacionados con factor humano) durante eventos de atención prioritarios.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	139,102,008.98	269,750,508.98
C3A2	---	Usuarios de los servicios básicos, con esquemas de contratación y cobranza orientados hacia la sostenibilidad financiera atendidos	Eficiencia Comercial	Reporte de trabajo Subgerencia de Comercialización SIAC Comercial	La normalidad aplicable no sufre modificaciones mayores rápidamente.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	20,401,566.06	20,361,566.06
C4	---				El país mantiene condiciones económicas que permiten a la población contar con ingresos para disponer en el pago de servicios. La población cuenta con una cultura de pago respecto de los servicios que recibe.		66,230,701.16	66,055,010.35
C4A1	CS96	Contratación de los servicios básicos de agua, drenaje y saneamiento	Porcentaje de actualización del padrón de usuarios	Reporte de Trabajo de Gerencia de Comercialización	La ciudadanía accede a las condiciones de servicio y correcto uso de la infraestructura.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	14,222,339.38	13,318,899.38
C4A2	MD38	Gestión de la medición y facturación los servicios básicos prestados a la ciudadanía	Porcentaje de incremento en micro medición	Reporte de Trabajo de Gerencia de Comercialización	El entorno económico permite que la sociedad cuente con recursos para el pago oportuno de sus servicios.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	23,882,808.10	23,648,643.93
C4A3	CR71	Atención eficiente a la ciudadanía relativos a los cobros por servicios	Porcentaje de usuarios en el esquema de pago oportuno	Reporte de Trabajo de Gerencia de Comercialización	Las condiciones de seguridad permiten que el personal del organismo realice las tareas asociadas a instalación de medidores, lectura y entrega de recibos, entre otras.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	26,160,964.69	26,533,214.69
C4A4	GC14	Gestión comercial de los servicios a usuarios	Porcentaje de eficiencia en micromedidores con vida útil menor a 8 años	Reporte de Coordinación de Desarrollo Institucional y Sistemas de Gestión	Existe disponibilidad económica para el desarrollo de nuevos modelos de trabajo.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	1,964,588.99	2,554,252.35

Matriz de Indicadores de Resultados

Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

E1607. Dotar de Servicios Básicos eficientes a la Población Irapuatense
Ejercicio Fiscal 2025

Nivel	UR	Resumen narrativo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto	Unidad responsable	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 2A MQD	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 3A MQD
C5	---	Organización participativa en comunidades rurales para la prestación de servicios atendida	Porcentaje de comunidades rurales atendidas	Reporte de Trabajo de Gerencia de Atención a Comunidades Rurales	Existe apertura de la población de las zonas rurales para participar de las acciones del Operador. La población de las zonas rurales acepta la administración del Operador.		12,042,329.56	12,049,829.56
C5A1	GR40	Atención a comunidades rurales	Porcentaje de actividades de atención en comunidades realizadas	Reporte de Trabajo de Gerencia de Atención a Comunidades Rurales	Las condiciones de seguridad permiten que el personal del organismo realice acciones de gestión social en las comunidades rurales.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	2,054,629.38	2,047,944.38
C5A1	RU32				Existen condiciones económicas y sociales estables para que el Organismo pueda generar recursos suficientes para sustentar los servicios.		9,987,700.18	10,001,885.18
C6	---	Gestión administrativa para la prestación de servicios públicos aplicada	Autonomía financiera del Organismo Operador	Reporte de Trabajo de la Gerencia de Administración y Finanzas	Existen condiciones económicas y sociales estables para que el Organismo pueda generar recursos suficientes para sustentar los servicios.		272,594,443.96	142,762,634.77
C6A1	DG05	Cumplimiento de las atribuciones conferidas al Organismo Operador	Porcentaje de cumplimiento de metas institucionales	Reporte de metas por unidad responsable	Existen una colaboración coordinada entre los niveles de gobierno federal estatal y municipal. Los presupuestos federal, estatal y municipal consideran recursos susceptibles de concurrirse con los organismos operadores.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	4,559,904.94	3,562,904.94
C6A2	AU02	Vigilancia del quehacer del organismo atendiendo normas y disposiciones legales aplicables	Porcentaje de auditorías realizadas	Reporte de Trabajo de Órgano Interno de Control	Se cuenta con aprobación en materia de planes y programas de revisión.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	2,815,719.47	2,807,219.47
C6A3	AI98	Promoción de la transparencia, acceso a la información pública y administración del archivo	Porcentaje de atención a solicitudes de acceso a la información pública	Reporte de Trabajo de Unidad de Transparencia	Los mecanismos de base tecnológica para difusión y acceso a la información funcionan correctamente.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	722,765.82	724,765.82
C6A4	EP26						7,426,356.06	7,433,856.06
C6A4	CN27	Gestión de inversión pública en proyectos y obras de infraestructura hidráulica	Porcentaje de cumplimiento del programa obra	Reporte de Trabajo de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos	Existen prestadores de servicios con la capacidad técnica y financiera para el desarrollo de trabajos de infraestructura hidráulica.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	10,616,709.66	9,796,209.66
C6A4	GI25						2,809,712.76	3,560,712.76
C6A4	CA08						136,955,997.78	6,158,497.78
C6A5	IF13	Gestión administrativa de recursos humanos y soporte de transformación digital	Porcentaje de recursos humanos capacitados	Reporte de Trabajo de la Gerencia de Administración y Finanzas	Existen condiciones económicas estables para el desarrollo de los recursos humanos y la transformación digital del Organismo	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	8,831,174.45	8,735,864.45
C6A5	RH64						15,751,042.33	17,937,042.33

Matriz de Indicadores de Resultados

Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

E1607. Dotar de Servicios Básicos eficientes a la Población Irapuatense
Ejercicio Fiscal 2025

Nivel	UR	Resumen narrativo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto	Unidad responsable	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 2A MOD	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 3A MOD
C6A6	CO07	Administración de los recursos financieros del Operador	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones financieras	Reporte de Trabajo de la Gerencia de Administración y Finanzas	La normalidad aplicable no sufre modificaciones mayores rápidamente.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	12,558,072.50	13,908,572.50
	PS60						1,205,408.61	1,196,408.61
C6A7	CM09	Aseguramiento de suministros y condiciones operativas	Programa de adquisiciones consolidadas cumplido	Reporte de Trabajo de la Gerencia de Administración y Finanzas	Existen condiciones económicas estables para la realización de adquisiciones y contratación de servicios.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	3,146,170.50	3,117,170.50
	SG11		Porcentaje de atención a unidades operativas del Organismo		Los proveedores tienen la capacidad de atender los requerimientos técnicos solicitados.		42,195,163.98	42,383,163.98
C6A8	CJ03	Gestión de los instrumentos jurídicos requeridos por las actividades del Organismo	Porcentaje de cumplimiento de los contratos y convenios firmados	Reporte de Trabajo de la Coordinación Jurídica	Los prestadores de servicios se presentan en el Organismo para la firma del instrumento jurídico en los tiempos estipulados y con la documental completa.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	5,755,054.69	4,851,554.69
					Los solicitantes ingresan solicitudes de las facilidades en zonas viables para que el Organismo les autorice los servicios para un nuevo desarrollo y/o renovación de facilidad, presentando una documental completa y realizando sus pagos en tiempo.			
C6A9	DI37	Gestión para el desarrollo institucional	Porcentaje de obligaciones de seguimiento cumplidas en tiempo en forma	Reporte de Trabajo de la Coordinación de Desarrollo Institucional y Sistemas de Gestión	Los órganos jurisdiccionales y autoridades administrativas que participan en este proceso de manera transversal, se coordinan y resuelven sin contratiempos.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	7,160,318.72	6,511,819.53
C6A10	CS04	Difusión de la disponibilidad de los servicios básicos y el adecuado uso del agua	Fomento a valores entorno al uso del agua	Reporte de Trabajo de la Coordinación de Comunicación Social y Vinculación	La ciudadanía participa activamente en eventos, campañas, medios y redes de información.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	8,786,967.40	8,756,967.40
C6A11	FB73	Incorporación de nuevos desarrollos a los servicios públicos municipales	Porcentaje de atención oportuna proporcionada a desarrolladores respecto de proyectos presentados	Reporte de trabajo de la Coordinación de Facilitidades	Los desarrolladores presentan en tiempo y forma los requisitos necesarios para realizar los trámites para valorar sus propuestas	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	1,297,904.29	1,325,904.29